

Programbegroting 2013 inclusief Productbegroting

Gemeente Zandvoort

Gemeente Zandvoort

Programbegroting
2013

Vastgesteld door de gemeenteraad van Zandvoort :
Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant :
Inwerkingtreding : 1 januari 2013

Registratienr.:

Gemeente Zandvoort

Telefoon: 023 574 01 00
Fax: 023 571 37 24
E-mail: info@zandvoort.nl
Internet: www.zandvoort.nl
Postadres: Postbus 2
2040 AA Zandvoort
Bezoekadres: Swaluëstraat 2
Zandvoort
Bankrekening: BNG 28.50.10.034
Registratienr:

Foto voorkant:

0 AANBIEDING PROGRAMBEGROTING

0.1 VAN HET COLLEGE

In het oog van de storm

Wij bieden u hierbij een sluitende meerjarenraming aan. De nu voorliggende begroting is gebaseerd op de Voorjaarsnota 2012. Om tot een sluitende meerjarenraming te komen, is een aanvullend dekkingsvoorstel opgenomen in paragraaf 0.3 .

In de meerjarenraming is de uitkomst van de junicirculaire meegenomen. In deze circulaire heeft ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het Lente akkoord van het demissionaire kabinet verwerkt. Let wel, het gaat daarbij om een incidentele verwerking door het Rijk voor de jaren 2012-2013. Zoals bekend hebben de coalitiepartijen, in ieder geval op onderdelen, afstand genomen van dit akkoord om het tot inzet van de verkiezingen te maken. Deze vinden plaats op 12 september aanstaande. Met het Lente akkoord komt het begrotingstekort met 2,9% nipt uit onder de door Brussel gestelde grenswaarde van 3% van het Bruto Binnenlands Product. In 2014 wordt van Rijkswege verwacht dat het tekort boven de 3% gaat uitkomen. Logischerwijs liggen dan aanvullende bezuinigingen in het verschiet. Informeel worden hierbij bedragen tussen de 20 en 25 miljard genoemd. Hoewel zowel het herdefiniëren van het Lente akkoord als het invullen van mogelijke aanvullende bezuinigingen afhankelijk zullen zijn van de komende verkiezingen, blijven de spelregels rond de toegestane begrotingstekorten op nationaal niveau vooralsnog onverminderd van kracht. Dat houdt in dat wordt verwacht, ongeacht welke regeringscoalitie gaat ontstaan, Nederland deze afspraken in woord en daad blijft nakomen.

Zoals gezegd is in de begroting 2013-2016 het Lente akkoord incidenteel opgenomen. In onderstaand overzicht zijn de huidige saldi afgezet tegen de begrotingssaldi van 2012-2015

	2013		2014		2015		2016	
Stand primaire begroting 2012	-678	V	-463	V	-324	V	-253	V
Stand saldo begroting na ombuigingsopties, voorjaarsnota en junicirculaire	395	N	-30	V	-466	V	-423	V
Verschil	1073	N	433	N	-142	V	-170	V

De cijfers laten zien dat de financiële positie van Zandvoort meerjarig onder druk staat. In 2012 is door een combinatie van tegenvallers van onder meer eigen opbrengsten en het toepassen van de korting vanuit het gemeentefonds noodzakelijkerwijs een aanvullend dekkingsvoorstel bij de VJN 2012 voorgelegd en vastgesteld. Hierbij zijn zo goed en kwaad als mogelijk binnen de gegeven tijdspanne bestaande budgetten gescand op mate van noodzakelijkheid. De uitkomsten hiervan zijn vertaald naar een begrotingswijziging waarmee de budgetten neerwaarts zijn bijgesteld. Het voorstel 2013 omvat een voor de burger neutrale aanpassing van belastingsoorten die gemeentelijk € 100.000 oplevert. Tevens wordt voorgesteld de onroerende zaakbelastingen voor niet-woningen eigenaren te verhogen. Het overige deel is grotendeels gezocht in kostenreducties en subsidies.

De in de jaren tot 2014 gevolgde methodiek impliceert dat er geen beroep hoeft te worden gedaan op de algemene reserve. De reservepositie wordt daarmee geen geweld aangedaan en blijft op vereiste niveau om als weerstandsbuffer te dienen. Wel zijn er risico’s op te merken:

1. Uitgaven die in 2012 als niet noodzakelijk zijn gedefinieerd kunnen alsnog hun weerslag krijgen in 2013 of 2014. In beginsel is daar dan geen budget voor tenzij er een nadere verdieping plaatsvindt op het thema noodzaak. “Nu niet noodzakelijk” kan daarmee dus op termijn “noodzakelijk” worden, tenzij de uitvoering worden geschrapt door een takendiscussie.

2. Er kunnen zich onvoorziene en onvermijdbare kosten voordoen waarvoor dan in principe de te volgen werkwijze onder punt 1 geldt.

3. Het niet doen van niet noodzakelijke uitgaven heeft een betrekkelijke houdbaarheid. Immers uitgaven worden of doorgeschoven naar de toekomst waarbij het de vraag is of dan wel middelen voorhanden zijn of de kritische massa van een budget raakt dermate beperkt dat de taak gewoonweg niet meer kan worden uitgevoerd zonder dat een takendiscussie heeft plaatsgevonden.

Met het sluitend krijgen van de meerjarenbegroting 2013-2016 lijkt er rust te ontstaan. Gesteld kan worden dat deze rust bedrieglijk is en dat Zandvoort feitelijk in het oog van de storm is geraakt. Zoals gezegd bestaat er een aan zekerheid grenzende verwachting dat vanaf 2014 nog kortingen op het gemeentefonds gaan plaatsvinden. De minimale propositie is dat het Lente akkoord structureel ingevuld gaat worden. Daarnaast vraagt ook de voor 2013/ 2014 gevolgde wijze waarop is voorzien in de dekking van tekorten om heroverweging. Het daarbij gevolgde uitgangspunt om voorzieningen en diensten zoveel mogelijk in stand te houden heeft in een uiterst onzekere periode zijn nut gehad. Voor de komende periode is het relevant te komen tot een benadering over hoe om te gaan met verwachte kortingen uit het gemeentefonds die het voorzieningenniveau van Zandvoort ook toekomstbestendig maakt. Feitelijk een aanpak die meer in lijn is met gewenste rolvervulling van de gemeente Zandvoort.

Het lijkt daarbij niet zinvol af te wachten op circulaires van het Rijk. Uitgaande van het moment van de verkiezingen lijkt het niet waarschijnlijk dat voor het voorjaar 2013 de effecten van maatregelen op het gemeentefonds bekend zullen zijn. Dat vraagt dat Zandvoort zelf moet anticiperen op komende ontwikkelingen en daarop zelf onderbouwd positie zal moeten bepalen.

De periode vanaf september 2012 tot aan de VJN 2013 waar dan besluitvorming kan plaatsvinden kan worden gebruikt om de werkwijze uit te lijnen en deze uit te werken tot concrete voorstellen. Dat vraagt om een nadrukkelijke betrokkenheid van de Raad.

Het college stelt voor de kerntakendiscussie, waar meerdere partijen om gevraagd hebben, niet nu te voeren, maar na de verkiezingen in 2014, zodat het inzet van de verkiezingen kan worden en onderdeel van een nieuw raadsprogramma.

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort

0.2 BEGROTINGSCIJFERS

Op 4 juli 2012 zijn door de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2012 met daarin een prognose van de cijfers voor de nieuwe (meerjaren)begroting 2013-2016 en de financiële kaders vastgesteld. Om inzicht te behouden in de ombuigingen zoals besloten bij de Voorjaarsnota 2012 zijn de ombuigingen in een aparte bijlage opgenomen. Voor het komend jaar is er geen ruimte gereserveerd voor nieuw beleid. Voor de jaren 2014 en verder is in programma 8 een bedrag van € 100.000 gereserveerd voor nieuw beleid. Hieronder volgt een totaaloverzicht inclusief een korte toelichting ten opzichte van de cijfers in de Voorjaarsnota 2012.

	2013		2014		2015		2016	
Begrotingssaldi primitief (conform begroting 2012)	-678	V	-463	V	-324	V	-253	V
Nieuw beleidskader rentedoorberekening	-31	V	-63	V	-456	V	-300	V
Decembercirculaire 2011	-95	V	-90	V	-95	V	-95	V
Najaarsnota 2011	181	N	0	N	-67	V	-292	V
VJN: Wijzigingen Voorjaarsnota 2012	633	N	581	N	508	N	624	N
VJN: Verwachte nadelen	315	N	491	N	591	N	641	N
VJN: Ombuigingen	-222	V	-432	V	-439	V	-498	V
VJN: Nieuw beleid / wensen	147	N	172	N	166	N	166	N
VJN: Junicirculaire inclusief correctie op "verwachte nadelen"	-15	V	-150	V	-310	V	-375	V
VJN: Extra Ombuigingen	200	N	0	N	0	N	0	N
VJN: Overige aanlevering	-41	V	-76	V	-41	V	-41	V
VJN: Amendement 3-1	-10	V	0	N	0	N	0	N
Totaal saldo na Voorjaarsnota	**385**	**N**	**-30**	**V**	**-466**	**V**	**-423**	**V**

Wijzigingen na Voorjaarsnota								
Correctie Tennisbaan (overige aanlevering VJN); investering ten lasten van de exploitatie i.p.v. afschrijving.	4	N	4	N	4	N	4	N
Wijziging staat van salarissen (anders dan pensioenpremie)	-44	V	0	N	23	N	0	N
Correctie opbrengsten parkeren (o.a. door latere oplevering deel 2 LDC 1)	370	N	449	N	71	N	-125	V
Wijziging egalisatiereserve Parkeren	-244	V	-76	V	113	N	290	N
Wijziging egalisatiereserve Renteresultaat	221	N	-73	V	172	N	-79	V
Verschuiving kapitaallasten parkeren (o.a. door latere oplevering deel 2 LDC 1)	-378	V	-173	V	-20	V	-37	V
Verschuiving kapitaallasten aanleg wegen	44	N	88	N	-59	V	-49	V
Verschuiving kapitaallasten brandweerkazerne (activering in 2014 i.p.v. 2013)	-204	V	17	N	17	N	16	N
Verschuiving kapitaallasten riool	-17	V	-52	V	-153	V	-179	V
Verschuiving kapitaallasten automatisering	13	N	-9	V	-55	V	-52	V
Verschuiving kapitaallasten huisvestings- en inrichtingsvoorzieningen basisonderwijs	86	N	75	N	83	N	51	N
Aanpassing begrotingsjaar 2016 kapitaallasten (Staat C en investeringsplan)	0	N	0	N	0	N	-150	V
Inflatiecijfer	67	N	59	N	53	N	48	N
Overige verschillen	2	N	-5	V	-7	V	25	N
Stand meerjarenraming begroting 2013	**305**	**N**	**274**	**N**	**-224**	**V**	**-660**	**V**

NB. Het besluit om parkeergarage LDC 2 niet te bouwen is niet zichtbaar in de cijfers, omdat deze nog niet in de cijfermatig in de begroting was opgenomen. (zie blz. 13 van de Voorjaarsnota 2012)

0.3 DEKKINGSVOORSTEL

Om te komen tot een sluitende meerjarenraming stellen wij u aanvullende dekkingsvoorstellen voor (zie hieronder). * betekent dat er onder het overzicht een toelichting staat met argumentatie.

Onderwerp	2013		2014		2015		2016	
Afvalstoffenheffing verlagen, OZB woningen verhogen*	-100.000	V	-100.000	V	-100.000	V	-100.000	V
OZB eigenaren niet-woningen verhogen*	-125.000	V	-250.000	V	-350.000	V	-350.000	V
Verlaging afdracht Parkeren aan exploitatie*					244.000	N	244.000	N

Subsidies	2013		2014		2015		2016	
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2013-2016*	-40.700	V	-40.700	V	-40.700	V	-40.700	V
Wmo subsidies, geen uitgaven	-4.600	V	-4.600	V	-4.600	V	-4.600	V
WMO raad incidenteel in 2013 geen subsidie hebben voldoende dekking opgebouwd	-7.500	V						
OOK, samen bezuiniging	-2.500	V	-2.500	V	-2.500	V	-2.500	V
Kontext aanpassen: bezuiniging 5 % = 10.716; met infl. corr. wordt bedrag 2013: 205.883	-10.847	V	-10.847	V	-10.847	V	-10.847	V
Stichting 't Web. (Werkverband Emancipatie en Belangenbehartiging gehandicapten) taakstelling 10 %	-350	V	-350	V	-350	V	-350	V
Openbaar bibliotheekwerk*	5.000	N	5.000	N	5.000	N	5.000	N
New Wave taakstelling 10 %	-2.849	V	-2.849	V	-2.849	V	-2.849	V
Muziekonderwijs taakstelling 10%	-4.884	V	-4.884	V	-4.884	V	-4.884	V
Kunst op school taakstelling 10%	-1.221	V	-1.221	V	-1.221	V	-1.221	V
Zandvoortse Sportcombinatie taakstelling 10%	-250	V	-250	V	-250	V	-250	V
Voetbalvereniging SV Zandvoort taakstelling 10%	-340	V	-340	V	-340	V	-340	V
Gymnastiekvereniging OSS taakstelling 10%	-220	V	-220	V	-220	V	-220	V
Basketbalvereniging Lions taakstelling 10%	-230	V	-230	V	-230	V	-230	V
Zandvoortse Hockey Club ZHC taakstelling 10%	-120	V	-120	V	-120	V	-120	V
Tennis Club Zandvoort taakstelling 10%	-160	V	-160	V	-160	V	-160	V
FC Zandvoort Noord taakstelling 10%	-160	V	-160	V	-160	V	-160	V
Dorpsomroepers concours taakstelling 10%	-320	V	-320	V	-320	V	-320	V
Wandelvierdaagse al 2 jaar niet aangevraagd	-1.186	V	-1.186	V	-1.186	V	-1.186	V
Zwemvierdaagse al 2 jaar niet aangevraagd	-1.186	V	-1.186	V	-1.186	V	-1.186	V
Korendag Beachpop obv jaarcijfers 2010 en 2011	-500	V	-500	V	-500	V	-500	V
Fonds cultuur & initiatieven en maximaal € 2.500 per subsidie	-10.000	V	-10.000	V	-10.000	V	-10.000	V
Totaal ombuigingen subsidies	**-85.123**	V	**-77.623**	V	**-77.623**	V	**-77.623**	V

Onderwerp	2013		2014		2015		2016	
Toeristisch beleid en promotie	-10.000	V	-10.000	V	-10.000	V	-10.000	V
Economische beleidsadvisering	-10.000	V	-10.000	V	-10.000	V	-10.000	V
Nieuw Noord; in 2013 geen acties op dit onderwerp	-16.860	V	-16.860	V	-16.860	V	-16.860	V
Bouwgrondexploitatie	-4.180	V	-4.180	V	-4.180	V	-4.180	V
Grondwaterbeheersing	-5.410	V	-5.410	V	-5.410	V	-5.410	V
REO (Regionaal Economisch Overleg, voormalig RES) structureel aframen					-20.000	V	-20.000	V
Vanwege nieuwe contracten brand- en stormverzekeringen; verwacht voordeel	-33.000	V	-33.000	V	-33.000	V	-33.000	V
Verhoging eigen bijdrage Huishoudelijke hulp	-25.000	V	-25.000	V	-25.000	V	-25.000	V
Totale bezuiniging	**-414.573**	V	**-532.073**	V	**-408.073**	V	**-408.073**	V
Stand meerjarenraming begroting 2013	305.060	N	273.570	N	-224.410	V	-660.100	V
Totaal na dekkingsvoorstellen	**-109.513**	V	**-258.503**	V	**-632.483**	V	**-1.068.173**	V

Afvalstoffenheffing verlagen, Onroerende zaakbelasting eigenaren woningen (OZB EW)verhogen

In het raadsprogramma is opgenomen dat de lasten voor de burgers niet verzwaard zullen worden. In deze begroting is een lastenverlichting opgenomen door middel van een verlaging het tarief afvalstoffenheffing.
Voorgesteld wordt de OZB EW te verhogen met maximaal het bedrag van de lastenverlichting, zodat de gemiddeldelokale lastendruk hiermee niet wordt verhoogd.

Voorbeeld OZB Eigenaren Woningen en afvalstoffenheffing			
Waarde Woning:	Bedrag bij reguliere verhoging	Bedrag bij extra verhoging / verlaging[1]	Verschil
€ 250.000	€ 209	€ 219	€ 10
Afvalstoffenheffing meerpersoons tarief	€ 270	€ 254	-€ 17

1 Tarief is berekend op basis van totale WOZ waarde 1-1-2012, omdat bij opmaak van de begroting de nieuwe WOZ-waarde nog niet bekend is.

Onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen (OZB NW)

De OZB NW kent een eigenarendeel en een gebruikersdeel. Zoals uit de Stresstest blijkt en in de volgende alinea’s uiteen wordt gezet, loopt Zandvoort fors achter ten opzichte van het landelijke gemiddelde OZB NW en raakt aan de inkomstenkant ook achterop gerelateerd aan de korting op de algemene uitkering.
Voorgesteld wordt de OZB NW voor het gebruikersdeel niet, maar voor het eigenarendeel wel te verhogen.

Voorbeeld OZB Eigenaren Niet Woningen			
Waarde Niet Woning	Bedrag bij reguliere verhoging	Bedrag bij extra verhoging[1]	Verschil
€ 250.000	€ 325	€ 409	€ 84

Hieronder wordt dieper ingegaan op het achterblijven van de inkomsten ten opzicht van de korting op de algemene uitkering.

De gemeente verkrijgt zijn middelen in hoofdzaak uit twee bronnen. Vanuit het Rijk wordt het Gemeentefonds gevoed. Op basis van de financiële verhoudingswet die vanaf 1997 van kracht is geworden worden middelen via een verdeelsystematiek van uitgaven en inkomsten maatstaven aan gemeenten toebedeeld. Daarnaast heft een gemeente eigen belastingen. Hierbij kan een gemeente zelf middelen generen die als algemeen dekkingsmiddel worden aangewend om een door de gemeente gewenst niveau van voorzieningen te bereiken. Het aandeel eigen inkomsten is kleiner ten opzichte van de algemene uitkering. Vertaald naar Zandvoort ziet dat er als volgt uit:

Baten **x € 1 miljoen**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Gemeentefonds	15,2	15,3	14,7	15,0
Overige uitkeringen Rijk / Provincie	6,4	6,4	6,4	6,4
Belastingen en lokale heffingen	11,5	11,5	11,6	11,6
Overige opbrengsten	8,3	9,0	9,7	10,0
Totaal	**41,4**	**42,2**	**42,4**	**43,0**

Op basis van bovenstaande cijfers komt gemiddeld 36 % van de algemene middelen uit het gemeentefonds. Van de opbrengsten komt 27 % uit eigen belastingen waarin de OZB en

Toeristenbelasting het grootste aandeel hebben. Daarnaast zorgen parkeerinkomsten, die vallen binnen het onderwerp “overige opbrengsten”, voor 10% van de opbrengst. In de algemene uitkering wordt rekening gehouden met de onroerende zaakbelastingen (OZB) als eigen gemeentelijke belastingopbrengst.

Het verdeelmodel voor de algemene uitkering is sterk kosten georiënteerd. Dat houdt in dat de verdeling van de middelen uit het gemeentefonds tegemoet moet komen aan de relatieve behoefte aan middelen. De hoogte van kosten die een gemeente maakt hangt niet alleen af van schaal (inwoners, oppervlakte e.a.) maar ook van sociale structuur (uitkeringsontvangers, huishoudens met laag inkomen e.a.), fysieke structuur (bodemgesteldheid, bebouwing e.a.) en regionale functie (centrumgemeente, toerisme e.a.) Het Rijk beoogt met het verdeelmodel te sturen op een gelijkwaardig voorzieningenniveau bij gemeenten. De sturing hierop wordt door het Rijk ingevuld door rekening te houden met verschillen in gemeentelijke belastingcapaciteit. Immers gemeenten met een grote belastingcapaciteit zouden bij een gelijk tarief een hoger voorzieningenniveau kunnen realiseren dan gemeenten met een geringe belastingcapaciteit. Daarom maakt een inkomstenmaatstaf OZB deel uit van het verdeelstelsel. De belastingcapaciteit wordt door het Rijk bepaald aan de hand van de actuele WOZ-waarden en generieke rekentarieven. Omdat macro het totale aandeel van de negatieve inkomstenmaatstaf in het Gemeentefonds gelijk blijft, worden bij elk nieuw WOZ-tijdvak deze rekentarieven tegengesteld gecorrigeerd voor verwachte waardestijging/-daling van de landelijke WOZ-waarden. Voor gemeenten zit daar het risico aan dat de uitname uit het gemeentefonds groter is, dan wat aan OZB binnenkomt. Daarmee raakt de intentie van het verdeelmodel uit balans en ontstaat er ten onrechte spanning op de gemeentelijke financiële huishouding en/of de voorzieningen. Voor Zandvoort valt deze correctie in ieder geval negatief uit. Uitgaande van de belastingcapaciteit van Zandvoort gaat het Rijk uit van een hogere opbrengst dan feitelijk wordt gerealiseerd. Het verschil is nadelig en bedraagt € 0,4 miljoen. In onderstaande tabel wordt getoond hoe dit bedrag is samengesteld.

Geraamd 2013 inclusief inflatie 1,75 %	
OZB eigenaren (Woningen en niet-woningen)	2.650.600
OZB gebruikers (niet-woningen)	335.060
Totaal	**2.985.660**

Het Rijk rekent met 70/80 % van de OZB waarde.

Formules gehanteerd door Rijk
Waarde woningen x 80% x percentage woningen eigenaar
Waarde niet-woningen x 70% x percentage niet-woningen eigenaar
Waarde niet-woningen x 70% x percentage niet-woningen gebruiker

In de eerste kolom is opgenomen hoeveel de korting op de algemene uitkering daadwerkelijk is. In de tweede kolom is dit teruggerekend naar de volle 100 %.

Waarde niet-woningen eigenaren	349.475	499.250
Waarde niet-woningen gebruikers	273.569	390.814
Waarde woningen eigenaren	2.012.680	2.515.850
Totaal	**2.635.724**	**3.405.913**

Het verschil met de opbrengsten waar het Rijk vanuit gaat en onze daadwerkelijke opbrengsten is ruim € 400.000 in ons nadeel.	**420.253**

Een conclusie die hierop kan worden getrokken is dat Zandvoort geen gebruik maakt van het heffingspotentieel op de OZB en daardoor wordt beperkt om een ten opzichte van andere gemeenten gelijkwaardig voorzieningenniveau te realiseren.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de wijzigingen op het gemeentefonds met betrekking de OZB sinds 2008. Uit dit overzicht blijkt dat de gemeente keer op keer nadelen oploopt.

Omschrijving	**(bedragen in €)**	
Meicirculaire 2008		
Ontwikkeling Waardering Onroerende Zaken en Onroerende Zaakbelastingen	80.000	N
Septembercirculaire 2008		
Aanpassen WOZ waarde niet-woningen in OZB-waarde	10.000	N
OZB als percentage van de waarde	66.000	N
Maartcirculaire 2009		
Maatstaf OZB: WOZ-herwaardering en aanpassing rekentarieven	52.000	N
WOZ stijging waarden zelfde jaar in vorige circulaire	78.000	V
Junicirculaire 2010		
Herverdeeleffect integratie effect amendement De Pater	15.000	N
WOZ-herwaardering en aanpassing rekentarieven	80.000	N
Meicirculaire 2011		
Maatstaf OZB: WOZ-herwaardering en aanpassing rekentarieven	80.000	N
Decembercirculaire 2011		
WOZ stijging/daling waarden zelfde jaar in vorige circulaire	35.000	V
Junicirculaire 2012		
WOZ-herwaardering en aanpassing rekentarieven	19.000	N
WOZ stijging/daling waarden zelfde jaar in vorige circulaire	8.000	N
Totaal wijzigingen met betrekking tot OZB in het gemeentefonds	**297.000**	**N**

Het aspect van een relatief te laag OZB tarief in Zandvoort wordt tevens ondersteund door de, op verzoek van de raad, uitgevoerde stresstest. Deze door BMC uitgevoerde test geeft aan dat er ruimte bestaat tussen het landelijk gemiddelde en de opbrengst die Zandvoort genereert. Ter illustratie indien artikel 12 status van toepassing zou worden verklaard kan het tarief zodanig worden verhoogd dat er een meeropbrengst van € 1,2 miljoen ontstaat. Onderstaande tabel geeft het vergelijk tussen de landelijke gemiddelden en Zandvoort.

Belastingsoort	Tarief 2012	Landelijk gemiddelde 2012	Hoogste 2012
OZB EW	0,0822%	0,1050%	0,1993%
OZB NW	0,2193%	0,3588%	0,7215%
OZB EW voorbeeld WOZ-waarde € 250.000	€ 206	€ 263	€ 498
OZB NW voorbeeld WOZ-waarde € 250.000	€ 548	€ 897	€ 1.804
Afvalstoffenheffing meerpersoons	€ 266	€ 267	€ 413
Rioolrecht	€ 199	€ 177	€ 370

Verlaging afdracht Parkeren aan exploitatie
Jaarlijks wordt € 1.244.000 toegevoegd aan de begroting.
Voorgesteld wordt m.i.v. 2015 deze afdracht aan de exploitatie terug te brengen tot € 1.000.000 en het meerdere te storten in de Egalisatiereserve Parkeren. Door het verhogen van de OZB eigenaren niet woningen ontstaat er ruimte in de begroting. Daardoor kan de afdracht omlaag en kan deze reserve op peil gebracht worden, waardoor verdere verhoging van de parkeertarieven achterwege kan blijven.

WMO subsidies
Binnen het budget WMO subsidies was een bedrag ten behoeve van mantelzorgbeleid ad € 40.000 per jaar opgenomen. Dit was gebaseerd op de beleidsnota 2008-2012. Eind 2012 zal dit beleid worden geëvalueerd waarna nieuw beleid wordt geformuleerd. In het geval hiervoor nieuw budget benodigd zal zijn, wordt dit voor de jaren 2013-2016 ten laste gebracht van de reserve WMO (€ 180.000 per 1-1-2012) overig, die onder meer voor dit doel is gevormd.

Openbare Bibliotheek
Bibliotheek Duinrand streeft naar een fusie met de openbare bibliotheek Haarlem per 1-1-2014. Deze integratie beoogt een verdergaande kostenreductie te bewerkstelligen, met name op de ondersteunende functies.
Per 2013 vervalt de integratie-uitkering van de rijksoverheid voor openbare bibliotheken, die bedoeld was voor de samenvoeging van bibliotheken van kleinere gemeenten. Deze middelen worden nu toegevoegd aan de algemene uitkering en verdeeld over alle gemeenten, waardoor Zandvoort een geringer deel krijgt dan de uitkering tot nu toe van jaarlijks ca. € 19.000. Voorgesteld wordt het wegvallen van dit bedrag te compenseren met € 5.000 mede met het oog op de te realiseren integratie met stadsbibliotheek Haarlem. In het jaar 2012 heeft de bibliotheek Zandvoort reeds een taakstelling van 10% ad € 40.000 te verwerken gekregen. Binnen een termijn van drie jaar moet bekeken worden of, indien de fusie doorgaat, dit deel van de subsidie afgebouwd kan worden.

Verhoging eigen bijdrage Huishoudelijke hulp
Het Rijk heeft in de junicirculaire een uitname uit het gemeentefonds gedaan in verband met de vermogens inkomensbijtelling bij de vaststelling van de eigen bijdrage. Om hetzelfde volume aan huishoudelijke hulp te kunnen verlenen, moet daardoor de eigen bijdrage met € 25.000 worden verhoogd.

0.4 OPBOUW BEGROTING

De Programbegroting 2013 bestaat uit twee onderdelen: de Beleidsbegroting (I) en de Financiële begroting (II).

Deel I : de Beleidsbegroting, is onderverdeeld in het Programmaplan bestaande uit de acht beleidsprogramma's en in de Paragrafen die handelen over een aantal verplicht voorgeschreven bedrijfsmatige aspecten van de gemeentehuishouding.

Deel II : de Financiële begroting bevat een algemene toelichting op de financiële positie van de gemeente, alsmede een analyse van de budgetverschillen tussen de begroting 2012 en 2013. Deze verschillen worden globaal toegelicht per product voor afwijkingen boven € 50.000.
Voorts vindt u informatie over de vermogenspositie en de stand van de reserves en voorzieningen. In dit deel van de programbegroting zijn tevens de grondslagen voor de begroting, inclusief de kerngegevens, het conceptraadsbesluit en het overzicht van de subsidies opgenomen. Ter afsluiting volgt het meerjarig cijfermatig totaaloverzicht van baten en lasten, uitgesplitst naar programma en product.
De Bijlagen bestaan uit een afkortingenlijst, een opsomming van al het vastgestelde beleid, het overzicht van de subsidies of inkomensoverdrachten, de stand van de reserves en voorzieningen voor de jaren 2013-2016, de productbegroting, het investeringsplan en het overzicht ombuigingen uit de Voorjaarsnota.

Autorisatie
Met het vaststellen van de begroting autoriseert de raad het college tot het doen van uitgaven per beleidsprogramma **tot** de bedragen van het overzicht van baten lasten voor het betreffende begrotingsjaar.
Alle lasten, die voortvloeien uit de investeringen, zijn integraal opgenomen in de cijfers behorende bij de programma's, ook de lasten voor nieuw beleid zijn hier vermeld. Omdat het bij voorgenomen investeringen en nieuw beleid gaat om uitgaven die voor meerdere jaren **na** het begrotingsjaar nog lasten met zich meebrengen, dienen deze budgetten afzonderlijk geautoriseerd te worden in de uiteenzetting van de financiële positie. Deze budgetten zijn daar als totaalbedrag opgenomen. De specificatie van het investerings- en nieuw beleidsplan is opgenomen in bijlage 5.5.
In het duale stelsel autoriseert de raad de investeringskredieten via de begroting, het college voert dit vervolgens uit (doet de investering) en gaat daarbij zo nodig privaatrechtelijke overeenkomsten aan. De raad kan via de jaarrekening vaststellen of het college heeft gehandeld binnen de geldende regels en gemaakte afspraken.

Concreet betekent dit dat er geen afzonderlijke kredieten via een raadsvoorstel worden voorgelegd tenzij er sprake is van afwijkende cijfers of een beleidswijziging.
Wel zullen de investeringen plaats moeten vinden binnen de door de raad vastgestelde kaders in bijvoorbeeld de financiële verordening, gebaseerd op artikel 212 van de Gemeentewet en de financiële beleidskaders.

Mutaties via de reserves
De onttrekkingen aan en stortingen in de reserves worden niet gelijk op de programma's verantwoord, maar worden afzonderlijk in beeld gebracht na bepaling van het resultaat. Om deze reden is dit in programma 8 - Financiële Middelen - apart vermeld. Ook dit wordt toegelicht bij de uiteenzetting van de financiële positie (bijlage 3.3.3).

DEEL 1 - DE BELEIDSBEGROTING

De voorliggende Programbegroting 2013 is qua opbouw en structuur gebaseerd op die van de voorafgaande Programbegroting 2011. De Programbegroting is opgebouwd uit 8 programma's, die allen overeenkomstig het door de gemeenteraad vastgestelde model zijn opgebouwd.

- Programma 1 Maatschappij en Zorg
- Programma 2 Wonen en Leefomgeving
- Programma 3 Onderwijs, Cultuur en Sport
- Programma 4 Toerisme en Economie
- Programma 5 Ruimtelijke Inrichting en Vernieuwing
- Programma 6 Bestuur en Gemeentelijke Dienstverlening
- Programma 7 Recht, Veiligheid en Handhaving
- Programma 8 Financiële Middelen

Naast deze programma's zijn de volgende paragrafen (wettelijk voorgeschreven 1 t/m 7) opgenomen, die van belang zijn voor de bedrijfsvoering en het financieel beleid en beheer:

- Paragraaf 1 Bedrijfsvoering
- Paragraaf 2 Weerstandsvermogen
- Paragraaf 3 Overzicht Lokale Heffingen
- Paragraaf 4 Onderhoud Kapitaalgoederen
- Paragraaf 5 Financierings- of Treasuryparagraaf
- Paragraaf 6 Verbonden partijen
- Paragraaf 7 Grondbeleid
- Paragraaf 8 Wet maatschappelijke ondersteuning

Bij een programma gaat het in de kern steeds om de drie W - vragen:
- Wat willen we?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag het kosten?

Kenmerken van een programma zijn:

Onderdelen programma	*Kernvragen*	*Voorbeelden*
Maatschappelijke effecten	Wat willen we?	Beperken verontreiniging oppervlaktewater
Producten	Wat gaan we ervoor doen?	100 % aansluitingen op rioleringen in buitengebieden
Uitvoering		Aanleg rioleringen
Input	Wat mag het kosten?	€ 5 miljoen

Voor de meeste programma's zijn meetbare prestaties benoemd.
Onder het kopje risico's is ruimte ingeruimd voor de vermelding van de risico's per programma. Deze risico's worden toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen.

1 HET PROGRAMMAPLAN

1.1 PROGRAMMA 1 - MAATSCHAPPIJ EN ZORG

Hoofddoelstelling van het programma:

Het ontwikkelen van een optimaal sociaal leefklimaat gericht op het welbevinden van de inwoners en het garanderen van een aanvaardbaar bestaansniveau.

Het programma omvat de volgende thema's met de daarin ondergebrachte producten:

Inkomensvoorzieningen en werkgelegenheid
43. Inkomensvoorzieningen
44. Werkgelegenheid

Maatschappelijke ondersteuning
47. Wet maatschappelijke ondersteuning
48. Ouderenbeleid
50. Vrijwilligerswerk en hulpverlening
53. Sociaal cultureel en jongerenwerk

Kinderopvang
55. Kinderopvang

Volksgezondheid
56. Volksgezondheid

Vluchtelingen
49. Vluchtelingen

1.1.1 THEMA INKOMENSVOORZIENINGEN EN WERKGELEGENHEID

Doelstellingen voor dit thema zijn:

- Het garanderen van een aanvaardbaar bestaansminimum voor inwoners van Zandvoort
- Kansen op een baan vergroten voor burgers met een uitkering;
- Het terugdringen van het oneigenlijk gebruik en misbruik van sociale voorzieningen.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Inkomensvoorziening en werkgelegenheid **Objectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
43. Inkomensvoorzieningen				
Implementeren nieuwe Wet Schuldhulpverlening	Tijdige implementatie	Is uitgesteld	Tijdige implementatie	Goede implementatie

Inkomensvoorziening en werkgelegenheid Objectieve meting	Streefnorm	Bereikt 2011	Gepland 2012	Gepland 2013
44. Werkgelegenheid				
Percentage uitstroom uit de uitkering dat betaald werk vindt	35%	29%	35%	35%

Wat gaat het college ervoor doen?

43. Inkomensvoorzieningen en 44. Werkgelegenheid

Wet werken naar vermogen
Met het controversieel verklaren van de Wet werken naar vermogen bestaat er op dit moment veel onduidelijkheid over de beleidsmatige richting van die sociale zekerheid. Wel is duidelijk dat er veranderingen gaan komen.

1.1.2 THEMA MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Doelstellingen voor dit thema zijn:

- Een algemeen toegankelijk aanbod van basisvoorzieningen, afgestemd op de vraag;
- Verhogen kwaliteit van dienstverlening en betere toegang bieden tot aanbod van voorzieningen;
- Deelname van de jeugd aan de samenleving en bevorderen van een leefklimaat waarin ontwikkeling en opvoeding voor jongeren zo optimaal mogelijk is.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Maatschappelijke ondersteuning Objectieve meting	Streefnorm	Bereikt 2011	Gepland 2012	Gepland 2013
47. Wet maatschappelijke ondersteuning				
In 2013 neemt MEE opnieuw deel in het loket Zandvoort. De mantelzorgwijzer is in het loket beschikbaar en de medewerkers zijn geschoold in mantelzorg ondersteuning	Deelname	Deelname	Deelname	Deelname
50. Vrijwilligerswerk en hulpverlening				
Bij het Pluspunt is een vrijwilligerswinkel opgezet. Deze winkel ondersteunt vrijwilligers en draagt bij aan de doelstelling om in 2013 5% meer vrijwilligers en 10% meer jonge vrijwilligers te werven*	5% stijging	Niet bekend	5%	5%
Stijging jonge vrijwilligers*		Niet bekend	10%	10%

*Doelstelling wordt niet meer gemeten sinds het vervallen van de leefbaarheidmonitor

Maatschappelijke ondersteuning Subjectieve meting	Streefnorm	Bereikt 2011	Gepland 2012	Gepland 2013
47. Wet maatschappelijke ondersteuning en 50. Vrijwilligerswerk en hulpverlening				
Percentage burgers dat weet dat zij terecht kunnen bij Loket Zandvoort voor informatie en advies over wonen, welzijn en zorg (Uit Alle Hens Aan Dek (AHAD))		Wordt niet jaarlijks gemeten	80%	80%

Wat gaat het college ervoor doen?

47. Wet maatschappelijke ondersteuning

Na de val van het kabinet Rutte medio 2012 werden de voorgestelde wetswijzigingen WMO stilgezet ("controversieel verklaard"). Gezien de brede politieke steun die de beoogde decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ naar de WMO had, is de verwachting dat een nieuw kabinet en een nieuw parlement de decentralisatieplannen opnieuw zal gaan inbrengen. Voor gemeenten zal dit mogelijkerwijs betekenen dat de in 2012 stopgezette voorbereidingen voor de uitbreiding van de WMO met de functie begeleiding opnieuw opgepakt zal moeten worden.
De overeenkomsten met aanbieders huishoudelijke hulp lopen ultimo 2013 af. Nu bij wet geregeld is dat de voorgeschreven aanbesteding volgens Europese richtlijnen voor de huishoudelijke hulp is komen te vervallen moeten in 2013 voorbereidingen worden getroffen om nieuwe overeenkomsten af te sluiten met leveranciers. De wet die de verplichte aanbesteding afschaft is met name aangenomen met het doel om langer durende contracten mogelijk te maken opdat burgers minder vaak te maken krijgen met wisselende hulpverleners.
Ultimo 2012 zal een nieuw 4-jarig beleidskader WMO vastgesteld gaan worden. In 2013 zal de uitwerking en uitvoering van dit nieuwe beleidskader van start gaan.

50. Vrijwilligerswerk en hulpverlening

Schuldhulpverlening
In 2012 is de nieuwe Wet Schulddienstverlening vastgesteld, op basis waarvan door de Gemeente Haarlem een nieuw beleidsplan Schulddienstverlening "Op eigen benen" is vastgesteld. Aangezien Zandvoort de taak schulddienstverlening heeft uitbesteed aan Haarlem, is het Haarlemse beleid eveneens vastgesteld door Zandvoort. In 2013 zal het vastgestelde beleidsplan ten uitvoer worden gebracht.

53. Sociaal cultureel en jongerenwerk

Nota jeugd- en jongerenwerk
De nota "De jeugd binnenboord" wordt in 2013 geëvalueerd en geactualiseerd. De voorziene decentralisatie van de integrale jeugdzorg van Rijk en Provincie naar gemeenten zal hierin een centrale rol spelen. Met de val van het kabinet Rutte is er enige onzekerheid ontstaan in de beoogde planning voor de decentralisatie. Gepland was dat een nieuwe Wet Zorg voor Jeugd per 2014 van kracht zou worden. Vanaf 2014 zou de jeugdzorg gefaseerd overgeheveld gaan worden naar gemeenten. De ingezette voorbereidingen op lokaal en regionaal niveau worden in 2013 voortgezet.

1.1.3 THEMA KINDEROPVANG

Doelstellingen voor dit thema zijn:

- Het stimuleren van tussen- en naschoolse opvang door schoolbesturen;
- Versterken financiële basis peuterspeelzaalwerk.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Kinderopvang Objectieve meting	Streefnorm	Bereikt 2011	Gepland 2012	Gepland 2013
55. Kinderopvang				
Aantal voorzieningen	8	8	8	7
Aantal peuterspeelzalen	6	6	6	5
Aantal kinderdagverblijven	2	2	2	2

Wat gaat het college ervoor doen?

55. Kinderopvang

<u>Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen</u>
Het project Voorschoolse educatie voor alle kinderen met een (risico op) taalontwikkelingsachterstand wordt gecontinueerd. Kinderopvangvoorzieningen dienen opgenomen te zijn in het landelijk register en moeten daarmee voldoen aan landelijke kwaliteitseisen. Het kwaliteitsbeleid wordt uitgevoerd door middel van het opdracht verlenen tot inspecties en het daarop zo nodig uitoefenen van handhavingacties. Het landelijk register kinderopvang en peutspeelzalen wordt door de gemeente bijgehouden

1.1.4 THEMA VOLKSGEZONDHEID

Doelstellingen voor dit thema zijn:

- Het bevorderen van de volksgezondheid én het voorkomen en beperken van de gevolgen van ziekten (wettelijke taak);
- Lokale, kleinschalige, toegankelijke en klantvriendelijke vorm van gezondheidszorg bieden met een tijdens het hoogseizoen continu bezette huisartsenpost annex apotheek in Zandvoort.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Volksgezondheid **Objectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
56. Volksgezondheid				
Uitvoering notitie lokaal gezondheidsbeleid 2010-2013 “alle zeilen bijzetten”	Uitgevoerd	Lopende uitvoering	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Verbetering gezondheid / gedrag jongeren (Deze prestatie is opgenomen in de beleidsnota WMO)		Verbeterd*	Verbeterd	Verbeterd

* In het EMOVO (Elektronische Monitoring Voortgezet Onderwijs)–rapport 2011 is vastgesteld dat zowel het overgewicht als het alcoholmisbruik onder de Zandvoortse jongeren iets is afgenomen.

Wat gaat het college ervoor doen?

56. Volksgezondheid

Jeugdzorg
De geplande decentralisatie van de jeugdzorg van Rijk en Provincie naar gemeenten zal in 2013 flinke voorbereidingen vereisen. In aanloop daarnaar toe werken de samenwerkende gemeenten in Zuid-Kennemerland aan de versterking van de Centra voor Jeugd en Gezin. Doel is om zoveel mogelijk vragen rond opgroeien en opvoeden op lokaal niveau, dicht bij de bron, aan te pakken en op te lossen. Meer dan ooit zal het streven gericht zijn op het versterken van de eigen kracht en het mobiliseren van de sociale omgeving.
De in 2012 gevormde Zorgadviesteams (ZAT) in het basisonderwijs worden geëvalueerd om te bezien of deze vorm een meerwaarde heeft voor de lokale zorg voor jeugd en de medewerkers in het basisonderwijs ontzorgd.

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg
In 2012 is het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg ingevoerd. In 2013 zal het gebruik in de praktijk steeds meer gewoon worden. Het zal een belangrijke stap zijn op weg naar het uiteindelijke doel om per kind één dossier beschikbaar te hebben.

Huiselijk geweld
Per 1 januari 2013 wordt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Dit zal voor medewerkers van de gemeente (Loket, WMO-consulenten en klantmanagers WWB) de verplichting inhouden te handelen volgens de code bij signalering van huiselijk geweld of kindermishandeling bij hun klantcontacten. De meldcode zal daartoe opgenomen worden in diverse werkprocessen.

Lokaal gezondheidsbeleid
Eind 2013 zal de meting die in 2011 is gedaan naar sporten, bewegen en voeding onder groep 5 tot en met groep 8 basisonderwijs door de VUMC Amsterdam worden herhaald.
In 2013 zal een actieprogramma worden uitgevoerd om het schadelijk alcoholmisbruik onder jongeren onder de aandacht te brengen.
Het programma Zandvoort Actief! dat gericht is op het voorkomen en bestrijden van overgewicht bij kinderen en jongeren wordt gecontinueerd tot eind 2013.
Voor zover de mogelijkheden reiken, zal ook in 2013 aandacht worden besteed aan onderwerpen in het kader van de geestelijke gezondheidszorg zoals preventie depressie, slaapproblemen en eenzaamheidsklachten.

1.1.5 THEMA VLUCHTELINGEN

Doelstellingen voor dit thema zijn:
- Het bevorderen van het zelfstandig verwerven van inkomen;
- Het bevorderen van de huisvesting van statushouders.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Vluchtelingen **Subjectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
49. Vluchtelingen				
Voldoen aan de taakstelling regulier	100%	99%	100%	100%
Aantal nieuwkomers dat aan een baan is geholpen		2	5	5

Wat gaat het college ervoor doen?

49. Vluchtelingen

De verwachting is dat de taakstelling voor huisvesting van nieuwkomers in 2013 verlaagd zal worden ten opzichte van voorgaande jaren (2012: 8 personen).
Het aanbod van inburgeringtrajecten zal verder worden afgebouwd in lijn met de krimpende budgetten. Plan is van rijkswege dat vanaf 2014 iedereen zelf verantwoordelijk is voor de inburgering.

1.1.6 DOORKIJK NAAR 2014 EN VOLGENDE JAREN

Voor de komende jaren zijn de volgende activiteiten in de beleidsagenda opgenomen:

2014	Paswerk begroting en jaarrekening: jaarlijks
2014	Klanttevredenheidsonderzoek WMO: jaarlijks
2014	Lokaal gezondheidsbeleid: evalueren en actualiseren

1.1.7 RISICO'S

In de paragraaf Weerstandsvermogen worden voor dit programma de volgende risico's toegelicht.

1. Vermindering Macrobudget bijstand
2. Financiering bijstandskosten
3. Relatief grote groep uitkeringsgerechtigden.
4. Verhoogde aanspraken op voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).
5. Vermindering AWBZ-gelden en vermindering WMO-gelden

1.1.8 WAT MAG HET KOSTEN

In onderstaand overzicht worden de lasten en baten van dit programma vermeld.

Programma 1. Maatschappij en Zorg												Bedragen x € 1.000
W = Werkelijk / B = Begroot	**W**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**	
V = Voordeel / N = Nadeel	**2011**		**2012**		**2013**		**2014**		**2015**		**2016**	
Lasten	13.902	N	13.448	N	13.737	N	13.701	N	13.665	N	13.670	N
Baten	6.701	V	6.705	V	6.836	V	6.836	V	6.836	V	6.836	V
Saldo	**7.202**	**N**	**6.743**	**N**	**6.901**	**N**	**6.866**	**N**	**6.830**	**N**	**6.834**	**N**

1.2 PROGRAMMA 2 - WONEN EN LEEFOMGEVING

Hoofddoelstelling van het programma:

De zorg voor de duurzame inrichting van de leefomgeving inclusief het onderhoud van het openbaar gebied, alsmede de zorg voor de volkshuisvesting.

Het programma omvat de volgende thema’s met de daarin ondergebrachte producten:

<u>Beheer en onderhoud van de openbare ruimte</u>
17. Wegen, straten en pleinen
18. Straatreiniging
20. Grondwaterbeheersing
40. Openbaar groen
42. Aanleg en onderhoud speelplaatsen
58. Afvalinzameling
61. Rioolbeheer
65. Begraafplaats

<u>Milieu</u>
62. Milieubeleid
63. Milieubeheer
64. Bodem- , lucht- en geluidbeheer

<u>Wonen</u>
38. Monumentenzorg
74. Volkshuisvesting
75. Bouw- en woningtoezicht

1.2.1 THEMA BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE OPENBARE RUIMTE

Doelstellingen voor dit thema zijn:

- Het doelmatig beheren en onderhouden van de gemeentelijke wegen en straten en riolering (wettelijke eisen, bereikbaarheid, veiligheid, comfortniveau);
- Het streven naar een zo permanent mogelijke staat van reinheid van de openbare weg en het voorkomen van verontreiniging, onder meer door het treffen van preventieve maatregelen;
- Het ontwikkelen van repressieve maatregelen om de overlast zo snel als mogelijk te verlichten;
- Zorg dragen voor goede aanleg, onderhoud, beheer en optimalisatie van groenvoorzieningen en ontwikkelen van natuur;
- Verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving;
- Kostenbesparing afvalinzameling tegen minimaal het huidige serviceniveau;
- Zorg dragen voor het begraven van mens en dier op een zowel in sfeer als in omvang, passende begraafplaats;
- Binnen de geldende (wettelijke) regels er voor zorg dragen dat wordt voldaan aan de vraag en de behoefte met betrekking tot begraven en bijzettingen in urnennissen.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Beheer en onderhoud van de openbare ruimte **Objectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
17. wegen, straten en pleinen				
Wegen heraanleggen c.q. herinrichten conform nota Wegbeheer 2005 in m²	27.000	27.000	30.000	20.000
Percentage klachten en meldingen die binnen twee weken opgelost of beantwoord zijn	92%	85%	95%	95%
Aantal toegekende aansprakelijkstellingen	<10	3	<10	<10
Meten of er aan de wettelijke normen wordt voldaan (door onafhankelijk instantie laten uitvoeren weginspectie uitvoeren)	1x per 2 jaar	Nee	Nee	Nee
18. Straatreiniging				
Wijkspreekuur in alle wijken van Zandvoort	1 x per 3 maanden per wijk.	4	2	Afschaffen ivm bezuiniging
Aantal voorlichtingsartikelen via de krant	Wekelijks: Zandvoort Schoon!?	52	52	52
Aantal voorlichtingsartikelen via de website	Wekelijks	86	65	80
40. Groenvoorzieningen				
Voldoen aan CROW A norm	CROW A norm	Wordt aan gewerkt	Ja	Ja
Het met andere partijen realiseren van het Recroduct. (realisatie gepland 2013-2014)	1	Wordt aan gewerkt	0	Wordt aan gewerkt
Percentage meldingen dat binnen de tijd is afgehandeld	95%	93%	95%	95%
Het deelnemen aan regionale/provinciale en rijksactiviteiten op gebied van natuur	ja	ja	ja	ja
42. Aanleg en onderhoud van speelplaatsen				
Speelplaatsen voldoen aan de wettelijke eisen van het Attractiebesluit.	100%	100%	100%	100%
58. Afvalverwerking				
Ondergrondse vuilopslag locaties. (aantal nieuwe containers per jaar plaatsen)	min. 2	2	2	3
Percentage meldingen dat binnen de tijd is afgehandeld	95%	92%	95%	95%
Bronscheiding GFT in kg per inwoner per jaar	105	70	82	70
Bronscheiding Papier in kg per inwoner per jaar.	85	53	65	60
Bronscheiding Glas in kg per inwoner per jaar	23	25	35	29
Bronscheiding Textiel in kg per inwoner per jaar.	5	4,2	5	4,8

Beheer en onderhoud van de openbare ruimte Objectieve meting	Streefnorm	Bereikt 2011	Gepland 2012	Gepland 2013
Bronscheiding KCA in kg per inwoner per jaar	2	1	1,2	1
61. Rioolbeheer				
Riolering heraanleggen 1/60 deel van het totaal areaal in m¹	1.200	1.200	1.000	1.000
Water op straat	< 5x	2x	< 5x	< 5x
Toereikende bergingscapaciteit, voldoen aan de taken uit het Gemeentelijk rioleringsplan	Voldaan aan GRP	Voldaan aan GRP	Voldoen aan GRP	Voldoen aan GRP
Vervaardigen GRP 2010-2014 (volgend GRP 2015-2019 gepland in 2014)	1x per 5 jaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Wat gaat het college ervoor doen?

17. Wegen, straten en pleinen

Het aantal m² vervanging wegen is t.o.v. van voorgaande jaren verlaagd omdat voor 2013 de Tolweg Zuid vooralsnog niet wordt uitgevoerd.

Nota Openbare Ruimte
De Nota Wegbeheer 2005 zal worden vervangen door de Nota Openbare Ruimte. In het eerste kwartaal 2013 wordt de nota ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd.

Fietspad Haarlemmermeer - Zandvoort
In 2013 vindt de verdere voorbereiding en het opstellen van het definitief ontwerp plaats waarbij ook planologische en communicatie aspecten spelen.
Tevens vindt op provinciaal niveau besluitvorming plaats over de financiële dekking van de uitvoeringskosten.

Fietspad Frans Zwaanstraat
De verwachting is dat het pad najaar 2012 / voorjaar 2013 in uitvoering is.

Van Lennepweg
In 2013 wordt het wegenwerk en het rioolwerk afgerond.

De Rotonde Zandvoortselaan - Kostverlorenstraat
In 2013 wordt het werk financieel met de Provincie afgerond.

Tolweg Zuid
In 2013 kan het werk wederom worden opgevoerd voor de BDU-subsidie. In de VJN is voorgesteld om het werk uit te stellen tot 2019 en extra middelen te reserveren voor regulier onderhoud.

Van Alphenstraat
De uitvoering van dit werk start in oktober 2013. Deze werkzaamheden lopen door tot Pasen 2014.

Linnaeusstraat
De BDU subsidie wordt in 2013 opnieuw aangevraagd bij de Provincie.

<u>Overig onderhoud wegen</u>
In 2013 staan gepland voor de uitvoering de Agnetastraat / Sandrinastraat, Wagenmakerspad en de Kruisstraat en voor de voorbereiding de Hogeweg en de Noorderstraat.

<u>Regulier onderhoud</u>
In het kader van de bezuinigingen is in de Voorjaarsnota voorgesteld om € 25.000 in te leveren op dit onderdeel.

18. Straatreiniging

Enerzijds als gevolg van het streven om processen steeds efficiënter te maken en anderzijds gedwongen door de bezuinigingen is het vegen van de wijken geherstructureerd. Machinaal vegen gebeurt vaker door inzet van één wagen zonder bijvegen.
Het aantal afvalbakken verspreid over de gemeente is kritisch bekeken. In diverse gevallen blijkt dat ze gevuld worden met bedrijfsafval of huisvuil, c.q. minder nut hebben dan was verwacht. Daar waar mogelijk wordt het aantal bakken per gebied verminderd.

38. Monumentenzorg

In 2013 wordt nader onderzocht wat de effecten kunnen zijn van het onderzoek naar beeldbepalend panden in het Centrum dat in 2012 is uitgevoerd.

40. Groenvoorzieningen

<u>Beleid</u>
Ten aanzien van beleid wordt in 2013 uitvoering gegeven aan het Bomenbeleidsplan en de Groenstructuurvisie.

<u>Onderhoud</u>
Het in de afgelopen jaren ingezette beleid om ook inwoners nadrukkelijk te vragen om mee te helpen bij het water geven van nieuwe aanplant wordt ook in 2013 voortgezet. Naar aanleiding van de bezuinigingen worden ideeën en voorstellen nader uitgewerkt om inwoners plantenbakken te laten adopteren, met name voor wat betreft het onderhoud gedurende het hele jaar. De ervaringen met de afspraken rondom het kappen van bomen (jaarlijkse plant- en rooilijst) zijn positief. Deze werkwijze wordt in 20133 voortgezet. Ingaande 2013 is er – door het onderbrengen van de CROW-normen in het groen beheerssysteem- een duidelijk onderhouds - en renovatieprogramma beschikbaar per wijk.

42. Aanleg en onderhoud speelplaatsen

In 2012 is het beleidsplan speelplaatsen geactualiseerd. Per 2013 zal dit tot uitvoering worden gebracht.

58. Afvalinzameling

<u>Voordeel op uitbestede werken derden</u>
Door de Europese aanbesteding van de afvalinzameling is er een voordeel ontstaan op de post Uitbestede Werken van verschillende afvalproducten.
Echter door de strakker gehanteerde inzamelregels voor het grof huishoudelijk afval, zijn er extra kosten gemaakt om het aangepaste inzamelen te communiceren aan de burger, om extra wagens in te zetten, communicatiemateriaal te ontwikkelen en daarnaast is er veel inzet geweest van de afdeling Reiniging en Groen. Deze kosten zijn nog niet allemaal inzichtelijk. Bij de Najaarsnota 2012 zal hier een goed beeld van zijn en zullen deze kosten worden verantwoord. Voor de begroting 2013 zijn de budgetten structureel naar beneden bijgesteld.

<u>Afvalbeleidsplan</u>
De gemeenteraad heeft in mei 2012 de kaders van het beleid vastgesteld. Aan de hand daarvan wordt in het vierde kwartaal van 2012 een nieuw afvalbeleidsplan verwacht, waarna deze in 2013 wordt uitgevoerd.

61. Rioolbeheer

<u>Onderhoud van riolering</u>
In 2013 staan voor de uitvoering Agnetastraat / Sandrinastraat 105m¹, Wagenmakerspad 85m¹ Kruisstraat 175m¹, en Van Alphenstraat, 600m¹, totaal 965m¹ gepland en voor de voorbereiding de Hogeweg en de Noorderstraat.

65. Begraafplaats

In 2012 is een beleidsnotitie gemaakt, waarin beschreven is op welke wijze de exploitatie van de openbare begraafplaats op een acceptabel niveau gebracht kan worden. In 2013 worden, indien het gemeentebestuur akkoord is gegaan met de beleidsnotitie, de genoemde oplossingen en maatregelen tot uitvoering gebracht.

1.2.2 THEMA MILIEU

Doelstellingen voor dit thema zijn:

- Duurzaam bouwen en versterken duurzaamheid in de maatschappij
- Voldoen aan internationale milieu eisen;
- Beheren van de kwaliteit van bodem, geluid en lucht;
- Leefbaarheid in Zandvoort te borgen en bevorderen door te voldoen aan de wettelijke verplichtingen;
- Klimaatverandering tegengaan door de uitstoot van kooldioxide terug te brengen;
- Vormgeven aan Milieubeleid;
- Het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van bodem, lucht en geluid.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Milieu **Objectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
62. Milieubeleid				
Duurzaam (ver)bouwen volgens de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) (versie 4.0) met ambitieniveau	8	1	8	4
Duurzaam inkopen	100% in 2015	Geen meting	85%	90%
Percentage energiebesparing gemeentelijke organisatie ten opzichte van 2008	30% in 2013	Zie tekst	20%	20%
Percentage van de benodigde energie van de gemeentelijke organisatie opwekken met behulp van duurzame energievormen	20% in 2020	Zie tekst	20%	10%

Milieu Objectieve meting	Streefnorm	Bereikt 2011	Gepland 2012	Gepland 2013
Stimuleren van Natuur- en milieueducatie (NME) bij basisscholen en inwoners. Aantal projecten	1	1	1	1
63. Milieubeheer				
Actualisatie milieuvergunningen om de 10 jaar	100%	n.v.t.	100%	100%
Voorschrijven van toepassing van de beste beschikbare technieken bij de milieu vergunningverlening	100%	100%	100%	100%
Percentage aantal meldingen en klachten afgehandeld binnen de termijn	90%	94%	100%	100%
Afname aantal milieuklachten en -meldingen	10%	Behaald	10%	10%

Wat gaat het college ervoor doen?

62. Milieubeleid

<u>Duurzaam bouwen</u>
Bij nieuwbouwprojecten worden adviezen gegeven aan initiatiefnemers op het gebied van duurzaam bouwen. Tevens worden licenties afgegeven aan architecten en projectontwikkelaars voor het gebruik van het instrument GPR gebouw. Daar waar mogelijk zal duurzaam bouwen onderdeel vormen van het programma van eisen die de gemeente aan de projectontwikkelaars stelt.

<u>Duurzame energie</u>
De toepassing van zonne-energie binnen de gemeente zal worden geïntensiveerd. Naast plaatsing van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen zullen burgers en bedrijven gestimuleerd worden om zonnepanelen aan te schaffen. Voor de Middenboulevard zal worden onderzocht of innovatieve energietechnieken, zoals aardwarmte of getijdenenergie toegepast kunnen worden.

<u>Herziening inzet milieudienst in samenhang met het milieubeleidsplan</u>
Door afloop van het contract met de Milieudienst in 2014 en de einddatum van het milieubeleidsplan 2009-2013, wordt zowel de inzet van de Milieudienst als het te bepalen beleid herzien in 2013.

63. Milieubeheer

<u>Natuurbrug(gen)</u>
In 2013 zal een belangrijk deel van de uitvoering van het civieltechnisch deel gereed zijn en is men in het plantseizoen nog bezig met de afronding van de landschappelijke inrichting van de terreinen.
In 2013 worden voorbereidingen getroffen met Prorail over de aanleg van de natuurbrug over het spoor. De huidige planning gaat uit van een start bouw in 2014. De financiering van de aanleg en het beheer is rond. Doordat de brug over het spoor gaat is Prorail tevens de beheerder.
Inmiddels is er ook een projectgroep ingesteld voor de natuurbrug over de Zeeweg.

In 2013 leidt dit overleg tot de bepaling van de meest geschikte locatie, een ontwerpvoorstel en een voorstel voor de dekking van de totale kosten van dit project. De gemeente Zandvoort heeft hierin geen actieve rol.

Regionale Uitvoeringsdienst Kennemerland (RUD)
Per 2013 wordt de RUD Kennemerland operationeel. De RUD zal de bedrijven met een zwaardere milieubelasting in gemeente Zandvoort handhaven alsmede de ketenhandhaving op het gebied van asbest en grondstromen. Voor de uitvoering van de taken zal een strategische nota en een uitvoeringsprogramma de basis vormen welke in 2012 is vastgesteld door het bestuurlijk platform.

64. Geluid

Zowel de geluidsbelastingkaart als het actieplan geluid worden in 2013 geactualiseerd.

1.2.3 THEMA WONEN

Doelstellingen voor dit thema zijn:

- Behoud van cultuurhistorische waarden;
- Het bevorderen van een doelmatige en rechtvaardige verdeling van de beschikbare woningen en een woningvoorraad die kwantitatief en kwalitatief (duurzaam) op peil is;
- Het realiseren van levensloopbestendige woningen / ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen;
- Het met voorrang vestigen van potentiële starters uit Zandvoort;
- Het oplossen van het huisvestingsprobleem voor jongeren;
- Binnen de wettelijke termijn beschikken op aanvragen van een omgevingsvergunning;
- Toezicht op naleving van voorschriften op grond van vigerende wet- en regelgeving;
- Toezicht op naleving voorschriften omgevingsvergunning;
- Het conform de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Wet BAG) registreren van alle adressen en gebouwen;
- Binnen de wettelijke termijn verstrekken/registreren van gegevens op grond van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB).

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Wonen **Objectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
74. Volkshuisvesting				
Woningvoorraad: het zo veel mogelijk realiseren van levensloopbestendige woningen bij herstructurering	30%		0	30%
Woningproductie: het zo veel mogelijk realiseren van levensloopbestendige woningen door middel van afspraken met de projectontwikkelaar		48 in LDC	76 in LDC	60 in LDC
Percentage van de sociale woningvoorraad dat bestemd is voor starters	30%	30%	30%	30%

Wonen **Objectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
75. Bouw- en woningtoezicht				
Percentage aanvragen dat binnen de termijn wordt beschikt	100%	99,8%	100%	100%
Percentage af te handelen meldingen en klachten binnen de termijn	100%	65%	95%	95%
Percentage adres- en gebouwengegevens dat volgens de regels van de BAG wordt geregistreerd	100%	80%	100%	100%
Percentage verzoeken waarbij de gevraagde informatie binnen de wettelijke termijn wordt geleverd			100%	100%
De besluiten die in het kader van de WKPB in de registratie dienen te worden opgenomen worden binnen vier dagen geregistreerd	100%	85%	100%	100%
Gereedgemelde bouwwerken worden afgeschouwd				90%

Wat gaat het college ervoor doen?

74. Volkshuisvesting

<u>Woonvisie Zandvoort tot 2015</u>
Volgens planning worden ultimo 2012 nieuwe prestatieafspraken met De Key overeengekomen. Per 2013 wordt tot uitvoering hiervan overgegaan.
In 2012 is een Regionaal Actie Programma Wonen (RAP) 2012-2015 opgesteld in samenwerking met de Provincie en regiogemeenten IJmond en Zuid-Kennemerland. In 2013 worden diverse acties uitgevoerd. In 2013 wordt begonnen met de voorbereiding van de RAP 2016 tot 2020. Onze woonvisie loopt tot en met 2015 en moet derhalve geactualiseerd worden in 2015. De prestatieafspraken met De Key lopen tot 2013 en worden nog in 2012 herzien. Het plan is deze prestatieafspraken ook een looptijd te geven tot en met 2015 en in 2015 te werken aan nieuwe prestatieafspraken. Daarmee krijgen de RAP, de Woonvisie en de prestatieafspraken een gelijke looptijd van 2016 tot 2020.
Door de marktomstandigheden in het onroerend goed, wordt er door woningeigenaren in toenemende mate gevraagd om vergunningen voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet. De verwachting is dat dit in 2013 verder zal toenemen.
De mogelijkheid bestaat dat eind 2012 / begin 2013 een nieuwe Huisvestingswet door de rijksoverheid zal worden vastgesteld. In dat geval zal er regionaal een nieuwe verordening opgesteld dienen te worden.

<u>Startersleningen</u>
Zolang er voldoende budget beschikbaar is zal de regeling ook in 2013 worden voortgezet.

75. Bouw- en woningtoezicht

<u>Vergunningverlening en handhaving</u>
Om te komen tot verdere werkdrukverlaging, efficiency en kwaliteitsverbetering wordt ook in 2013 geïnvesteerd in het vergunningensysteem Open Wave. Handhaving wordt integraal opgepakt conform landelijke ontwikkelingen en voor het afschouwen van bouwwerken is een

prestatie-indicator opgenomen. Mogelijk vindt er door landelijke ontwikkelingen een verschuiving plaats van vergunningverlening naar de particuliere markt en omgevingsdiensten (RUD). Hierdoor verandert ook de wijze van de heffing van bouwleges en kan dit gevolgen hebben voor de inkomsten uit bouwleges. Ondanks het onduidelijke tijdspad, wordt dit onderwerp opgenomen in de risicoparagraaf. Indien besluitvorming vanuit het Rijk aan de orde is, zal hierover tijdig worden gerapporteerd.

Inhuur meetploeg t.b.v. Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG)
Als bouwwerken (woningen, bedrijfsgebouwen, kunstwerken e.d.) worden gebouwd of gewijzigd, moet dit op de grootschalige basiskaart worden geplaatst en/of aangepast. De gemeente is verantwoordelijk om deze wijzigingen in te meten en door te geven aan de organisatie die belast is met het actueel houden van deze kaart. Voor de jaren 2010, 2011 en 2012 moeten deze wijzigingen nog ingemeten worden. Door diverse redenen heeft het schouwen / gereed melden van bouwvergunningen voor de genoemde jaren achterstand opgelopen, echter een inhaalslag is momenteel ingezet. In het kader van de BAG audit, welk gehouden wordt in 2014, moeten de inmeetwerkzaamheden op kort termijn worden uitgevoerd. Hiervoor zijn de volgende financiële middelen beschikbaar: € 15.000 in 2012 en vanaf 2013 jaarlijks € 5.000.

1.2.4 DOORKIJK NAAR 2014 EN VOLGENDE JAREN

Voor de komende jaren zijn de volgende activiteiten in de beleidsagenda opgenomen:

2014 e.v.	Verordening rioolheffing (jaarlijks)
2014 e.v.	Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen (jaarlijks)
2014	Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2015 - 2019
2016	Evaluatie nota Openbare Ruimte
2014	Inzet Milieudienst IJmond (RUD) vanaf 2014
2014	Milieuwerkplan (jaarlijks)
2014 e.v.	Meerjarenontwikkelingsprogramma ISV 2014-2018
2014	Vaststellen Groenbeleidsplan 2015 - 2019
2014	Verordening Begraafplaatsrechten 2015
2014-2015	Duinpoort, groene herinrichting rotonde en fietsentree camping

1.2.5 DE RISICO'S

In de paragraaf Weerstandsvermogen worden voor dit programma de volgende risico's toegelicht.
1. Onderhoud
2. Water op straat
3. Aanbestedingsrisico
4. Bouwlegesrisico
5. Vertraging invoering 2e tranche van de WKPB

1.2.6 WAT MAG HET KOSTEN

In het volgende overzicht worden de lasten en baten van dit programma vermeld.

Programma 2. Wonen en Leefomgeving — Bedragen x € 1.000

W = Werkelijk / B = Begroot V = Voordeel / N = Nadeel	W 2011		B 2012		B 2013		B 2014		B 2015		B 2016	
Lasten	9.611	N	9.956	N	9.782	N	9.806	N	9.859	N	9.948	N
Baten	4.892	V	5.147	V	5.172	V	5.167	V	5.222	V	5.286	V
Saldo	**4.719**	**N**	**4.809**	**N**	**4.610**	**N**	**4.638**	**N**	**4.637**	**N**	**4.662**	**N**

1.3 PROGRAMMA 3 - ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT

Hoofddoelstelling van het programma:

Het bevorderen van persoonlijk welzijn en ontwikkeling.

Het programma omvat de volgende thema's met de daarin ondergebrachte producten:

Onderwijs
29. Basisonderwijs
30. Lokaal bestuurlijke onderwijstaken en bijzonder voortgezet onderwijs

Bibliotheek
33. Openbare bibliotheek

Kunst en cultuur
34. Creatieve en culturele vorming
37. Kunst en cultuur

Sport
36. Sport

1.3.1 THEMA ONDERWIJS

Doelstellingen voor dit thema zijn:
- Aandacht voor individuele ontwikkeling en vorming in het basisonderwijs, waarbij de lat hoog wordt gelegd voor de kwaliteit van het onderwijs;
- Verbeteren onderwijskansen van kinderen met een achterstand en kinderen die een onderwijsachterstand dreigen te krijgen;
- Terugdringen van het aantal leerlingen dat school verzuimt of voortijdig school verlaat.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Onderwijs **Objectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
29. Basisonderwijs en voortgezet onderwijs				
Behoud huidige basisscholen	7	7	7	6
Aanbod dagarrangement aan kinderen van 0-12 jaar	70%	50%	40%	50%
Minimaal behoud bestaande voorziening voortgezet onderwijs	1	1	1	1
30. Lokaal bestuurlijke onderwijstaken				
In stand houden voorzieningen om kinderen met een dreigende achterstand vroegtijdig te signaleren	1	1	1	1
Percentage leerlingen dat voortijdig school verlaat verminderen	40%	10%	10%	10%

*De prestatie-indicator "*percentage waarin voldaan kan worden aan de hulpvraag*" is komen te vervallen. Er is niet te achterhalen welke doelstelling met de streefnorm gemeten wordt. Het product lokaal bestuurlijke onderwijstaken omvat aanvullende voorzieningen als schoolbegeleiding, cultuur- en gymnastiekonderwijs.

Wat gaat het college ervoor doen?

29. Basisonderwijs

Huisvesting basisonderwijs
In de raadsvergadering van 4 juli 2012 is een motie aangenomen, waarin het college is gevraagd de huisvesting van de Oranje Nassauschool en het Gertenbachcollege te combineren op het terrein van de Oranje Nassauschool. Daaraan kan eventueel de functie van gebouw de Krocht worden toegevoegd. De raad ontvangt hierover z.s.m. een voorstel.

Implementatie combinatiefuncties
Per 1 januari 2013 zullen 1,9 fte combinatiefunctionaris zijn gerealiseerd. 1,0 fte wordt ingezet als coördinator Brede schoolbibliotheek om de sectoren cultuur en onderwijs aan elkaar te verbinden. De overige 0,9 fte worden ingezet ten behoeve van de sectoren sport en onderwijs. Hierbij is het uitgangspunt de samenhang tussen sport en onderwijs te versterken zowel in- als buitenschools. Er wordt een koppeling gemaakt met het programma Zandvoort Actief! zodanig dat beide programma's elkaar kunnen versterken. Mogelijk wordt 2013 een aanvang gemaakt met de inzet van een buurt sportcoach.

30. Lokaal bestuurlijke onderwijstaken

Huisvesting voortgezet onderwijs
Zoals aangegeven bij het onderdeel Huisvesting basisonderwijs is een raadsvoorstel in voorbereiding over een mogelijke combinatie nieuwbouw ten behoeve van de Oranje Nassauschool (ONS) en het Gertenbachcollege op de huidige locatie van de ONS. Centrale aspecten daarbij zijn de mogelijkheden op het terrein en de financiële consequenties.

Lokaal onderwijsbeleid / jeugdzorg
Elke school dient te beschikken over een zorg- en adviesteam (ZAT). Dit is een multidisciplinair team dat bij vermoedens van (meer complexe) problemen (emotioneel, ontwikkeling, gedrag, leerproblemen) ondersteuning en hulp biedt aan het kind / gezin. Het ZAT is geschakeld met het Centrum voor Jeugd en Gezin. In 2013 vindt evaluatie plaats naar het functioneren en de inrichting van het ZAT in het basisonderwijs. Bij het Gertenbachcollege is sinds 2011 een ZAT operationeel en de inmiddels opgedane ervaringen daarmee zijn positief.

Voorschoolse educatie
Het project voorschoolse educatie voor alle kinderen met een (risico op) taalontwikkelingsachterstand wordt gecontinueerd.

Cultuureducatie
De gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort gaan (meer) samenwerken op het gebied van cultuureducatie. Aan de Stichting Hart in Haarlem wordt opdracht gegeven om ten behoeve van de genoemde gemeenten een kunstmenu samen te stellen met lokale accenten, dat wil zeggen met aandacht voor en in samenwerking met lokale cultuurinitiatieven en personen Bij de provincie Noord Holland wordt namens de vier gemeenten subsidie aangevraagd ter dekking van de kosten van de samenstelling van het kunstmenu met lokale accenten.

1.3.2 THEMA BIBLIOTHEEK

Doelstellingen voor dit thema zijn:

- Instandhouding van een kwalitatief hoogwaardige bibliotheek;
- Participatie schoolgaande jeugd.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Bibliotheek **Objectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
33. Openbare bibliotheek				
Percentage van de schoolgaande jeugd (voortgezet onderwijs) dat gebruik maakt van de bibliotheek	95%	95%	95%	95%
Percentage van de schoolgaande jeugd (basisonderwijs) dat gebruik maakt van de bibliotheek	100%	100%	100%	100%

Wat gaat het college ervoor doen?

33. Openbare bibliotheek

Openbare bibliotheek
De projecten Brede School Bibliotheek in de brede school locaties De Golf, respectievelijk De Blauwe Tram, zullen in 2013 zich verder ontwikkelen. Landelijk zijn er plannen om een centrale bibliotheek te realiseren voor e-books. Deze zou gefinancierd moeten worden door een deel van de middelen beschikbaar voor lokale bibliotheken af te romen.

1.3.3 THEMA KUNST EN CULTUUR

Doelstellingen voor dit thema zijn:

- Continuïteit en financiële ondersteuning van voorzieningen en culturele initiatieven;
- Vergroten aantrekkelijkheid van het Zandvoorts Museum voor met name schoolgaande kinderen en toeristen. Tevens behoud van het cultureel erfgoed.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Kunst en cultuur **Objectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
37. Kunst en cultuur				
Aantal bezoekers museum	6.500	4.863	6.500	6.500

Wat gaat het college ervoor doen?

37. Kunst en cultuur

In 2010 is er een nota Kunst en cultuurbeleid opgesteld. Met de gemeenteraad werd afgesproken deze nota niet te agenderen. Na het opstellen van de begroting werd een motie in de gemeenteraad aangenomen waarin het College werd opgeroepen om met de maatschappelijke partners in gesprek te gaan over de gewenste ontwikkeling van het Zandvoorts Museum. Dit is in 2012 uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat er een breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor het behouden van het Zandvoorts Museum maar dat er een sterke wens bestaat om de betrokkenheid van culturele en historische verenigingen met het museum te vergroten. Nadat de raad in 2012 een besluit heeft genomen over de conclusies van de raadpleging maatschappelijke instellingen over de toekomst van het museum, kan verwacht worden dat het geformuleerde kunst- en cultuurbeleid in brede zin, na actualisatie, in 2013 tot uitvoering kan worden gebracht.

1.3.4 THEMA SPORT

Doelstellingen voor dit thema zijn:

- Het bevorderen van lichamelijk bewegen en sociaal contact .
- Bewerkstelligen van sportdeelname van zoveel mogelijk inwoners in alle leeftijdscategorieën.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Sport **Objectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
36. Sport				
Aantal sportaccommodaties	5	5	5	5

Wat gaat het college ervoor doen?

36. Sport

<u>Sportnota</u>
De in 2012 vast te stellen sportnota 2012-2016 zal per 2013 tot uitvoering worden gebracht.

<u>Kunstgrasveld SV Zandvoort</u>
Het nieuw aangelegde kunstgrasvoetbalveld ten behoeve van de SV Zandvoort is na de zomer van 2012 in gebruik genomen. Het veld biedt ten opzichte van natuurgras de mogelijkheid veel meer (sport)activiteiten te laten plaatsvinden. De sportvereniging heeft hierbij als huurder het primaat; naast het intensiveren van het eigen gebruik, kan gedacht worden aan onderverhuur aan derden. Met SV Zandvoort is overeengekomen dat de huurprijs voor het veld hoger zal zijn dan voor natuurgrasvelden.

<u>Sportservice Heemstede-Zandvoort</u>
Per 2013 eindigt de financiering van Sportservice Heemstede-Zandvoort. Dit houdt in dat projecten als Zandvoort Actief!, Jeugdsportpas, GALM, Jeugdsportweek etc. niet meer zullen

plaatsvinden vanaf 2013. De doelstelling om inwoners van alle leeftijdscategorieën te activeren kan deels worden voortgezet door de inzet van de combinatiefuncties (zie paragraaf 1.3.1.)

1.3.5 DOORKIJK NAAR 2014 EN VOLGENDE JAREN

Voor de komende jaren zijn in ieder geval de volgende activiteiten in de beleidsagenda opgenomen:

2014	STOPOZ: begroting en jaarrekening - jaarlijks
2014	Programma onderwijshuisvesting - jaarlijks

1.3.6 DE RISICO'S

In de paragraaf Weerstandsvermogen worden voor dit programma de volgende risico's toegelicht.

1. Vertraging nieuwbouw locatie Gertenbachcollege
2. Renovatie Oranje Nassauschool

1.3.7 WAT MAG HET KOSTEN

In het volgende overzicht worden de lasten en baten van dit programma vermeld.

Programma 3. Onderwijs, Cultuur en Sport						Bedragen x € 1.000
W = Werkelijk / B = Begroot	**W**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**
V = Voordeel / N = Nadeel	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Lasten	3.852N	3.228N	3.719N	3.843N	3.780N	3.722N
Baten	395V	368V	382V	387V	412V	412V
Saldo	**3.457N**	**2.860N**	**3.337N**	**3.456N**	**3.368N**	**3.311N**

1.4 PROGRAMMA 4 – TOERISME EN ECONOMIE

Hoofddoelstelling van het programma:

Het scheppen van optimale condities voor een jaarrond badplaats.

Het programma omvat de volgende thema's / taakvelden met de daarbij behorende producten:

Bereikbaarheid
19. Verkeer
21. Parkeren

Een goed functionerend toeristisch bedrijfsleven
23. Economisch beleid

Marketing en promotie:
41. Recreatie en toerisme

Recreatievoorzieningen
78. Recreatievoorzieningen

1.4.1 THEMA BEREIKBAARHEID

Doelstellingen voor dit thema zijn:

- Landelijke, provinciale en regionale afstemming ten behoeve van optimale doorstroming;
- Het creëren van een vervoersketen van voordeur naar strand;
- Het waarborgen en verbeteren van de verkeersveiligheid;
- Het realiseren van een adequate parkeerinfrastructuur voor inwoners, toeristen en bedrijven.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Bereikbaarheid **Objectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
19. Verkeer en 21. Parkeren				
Binnen de termijn afhandelen van verkeersbesluiten				100%
Parkeerdrukmeting per gebied	Jaarlijks	nee	ja	p.m.
Percentage binnen termijn verleende parkeervergunningen en ontheffingen	100%	97%	100%	100%

Wat gaat het college ervoor doen?

19. Verkeer

Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP)
Door de ontwikkelingen bij het beleidsveld parkeren is bij de samenstelling van deze begroting nog onduidelijk of de capaciteit het toelaat om in 2013 te werken aan het GVVP 2014-2018.

Mobiliteitsfonds
In 2012 is er gewerkt aan de bestuursovereenkomst om de afspraken over het Mobiliteitsfonds bestuurlijk en juridisch te verankeren. De regiogemeenten stellen middelen beschikbaar om regionale projecten mogelijk te maken en daarmee een lobby te starten richting Provincie en Rijk. De verwachting is dat dit in het 4e kwartaal 2012 aan de Raad wordt aangeboden. In 2013 start tevens de voorbereiding voor diverse projecten die op korte termijn van start kunnen gaan.

Saneren verkeersbordenbestand
Door de ontwikkelingen op het beleidsveld parkeren is bij de samenstelling van deze begroting nog niet duidelijk wanneer het verkeersbordenbestand gefaseerd wordt herzien.

Verkeerstellingen
De verkeerstellingen uit 2007-2008 worden in 2013 geactualiseerd.

21. Parkeren

Beleid, vergunningverlening, handhaving, garages, terreinen, parkeermeters
Ten tijde van het samenstellen van deze begroting worden voorbereidingen getroffen voor een nieuw raadsvoorstel over parkeren. De raad heeft in juli 2012 een motie aangaande het parkeerbeleid aangenomen. Uitvoering van de motie zal leiden tot heroverwegingen over het beleid. De uitkomsten daarvan worden in het najaar van 2012 verwacht. Hierdoor is bij het opstellen van de programbegroting 2013 nog niet bekend wat de consequenties zijn voor de onderdelen vergunningverlening en handhaving alsmede de tarieven voor de garage, parkeerterreinen, en parkeermeters. Vooralsnog zijn de baten en lasten omtrent de invoering van het parkeerbeleid gedeeltelijk verplaatst naar 2013.

Onderhoud/updates software SIGMAX (parkeervergunning)
In 2012 wordt/is er software in gebruik genomen die de afgifte van de parkeervergunningen eenvoudiger gaat maken. Hiervoor zijn door het gemeentebestuur middelen beschikbaar gesteld. Binnen de opdracht die is verstrekt aan de leverancier is het onderhoud van de software meegenomen voor 2 jaar. Vanaf 2014 zijn er financiële middelen nodig voor het onderhoud, groot € 10.000.

1.4.2 THEMA EEN GOED FUNCTIONEREND TOERISTISCH BEDRIJFSLEVEN

Doelstellingen voor dit thema zijn:

- Het stimuleren van een attractief en divers winkelaanbod, horeca (inclusief verblijfs-accommodaties en –locaties) en lokale bedrijven;
- Het bieden van een integrale en klantgerichte gemeentelijke dienstverlening aan het bedrijfsleven.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Een goed functionerend toeristisch bedrijfsleven **Objectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
23. Economisch beleid				
Bezettingsgraad winkelpanden	100%	85%	95%	85%

Aantal m² winkeloppervlakte in 2014 (uitbreiding a.g.v. bebouwing Raadhuisplein en LDC)	11.500	9.520	9.520	9.520

Wat gaat het college ervoor doen?

23. Economisch beleid

Bezettingsgraad winkelpanden
De uitvoering van de Retail- en horecavisie vindt plaats in 2013.
Door de economische crisis is een daling van de bezettingsgraad van winkelpanden te verwachten.

Regionaal Economisch Overleg Zuid-Kennemerland
Het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma Zuid-Kennemerland (RES) heet sinds begin 2012 het REO (3). Dit staat voor Regionaal Economisch Overleg (REO) met de toevoeging (3), welke staat voor de drie O's: Overheid, Ondernemers en Onderwijs. Nog meer als bij het RES zal in het REO (3) de samenwerking gezocht worden met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen InHolland en Nova College. Een belangrijk streven is om als regio betere afstemming en kennisuitwisseling te hebben met Economic Board van de Metropool Regio Amsterdam. Eén van de projecten die vanuit het REO is gestart is het in kaart brengen van de zzp-ers (zelfstandige zonder personeel). In Zandvoort wonen en werken meer dan 1300 zzp-ers. Deze 'onzichtbare' groep, vaak startende ondernemers zijn zeer gebaat bij goede huisvesting en samenwerking onderling. Vanuit de gemeente zullen hiervoor initiatieven worden gestart.

Project nieuwe Drank en Horecawet
Er zijn veel horecagelegenheden binnen Zandvoort gelegen. Het betreft paviljoens, restaurants, cafés en hotels. Deze gelegenheden moeten voldoen aan de gestelde beleidsregels vanuit de gemeente en wetgeving van rijkswege. Daarom is het van belang om een samenhangend en eenduidig beleid te hanteren op dit gebied. Om dit te realiseren wordt er in 2012 aangevangen met werkzaamheden om het beleid goed op elkaar af te stemmen en te laten voldoen aan de gewijzigde wetgeving op het gebied van Drank en Horeca. Hiervoor zal een projectgroep geformeerd worden die de opdracht krijgt om de beleidsnotities en verordeningen te actualiseren op basis van nieuwe wet- en regelgeving. Dit project heeft hoge prioriteit.

1.4.3 THEMA MARKETING EN PROMOTIE

Doelstellingen voor dit thema zijn:

- Het professionaliseren van de toeristische promotie en marketing;
- Stimuleren van toeristische activiteiten en evenementen;
- Het behalen en behouden van de Blauwe vlag en verder inzetten op het Eco XXI duurzaamheidprogramma;
- Het handhaven van één loket voor de toerist en meerdere digitale informatiepunten;
- Informatie via diverse (social) media.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Marketing en Promotie **Objectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
41. Recreatie en toerisme				
Aantal overnachtingen	1.100.000	Niet bekend	900.000	900.000

Wat gaat het college ervoor doen?

41. Recreatie en toerisme

<u>Deltaplan Verblijfstoerisme</u>
Om het starten, vernieuwen en uitbreiden van verblijfsaccommodaties te stimuleren zal middels de Nota Verblijfsaccommodaties hiervoor meer mogelijkheden gecreëerd worden. Verder zal volop ingezet worden op het versterken van het jaarrond verblijfstoerisme door onder andere het ondersteunen en aantrekken van seizoensverlengende evenementen en bijdragen aan (inter)nationale promotiecampagnes.

Samen met de Provincie, VVV Zandvoort en het bedrijfsleven zal verder worden ingezet op de positionering van Zandvoort aan Zee oftewel hoe kunnen we onze badplaats nog beter in de markt zetten.

<u>Metropool Regio Amsterdam</u>
Voor een toeristische gemeente als Zandvoort is het essentieel om goed samen te werken met de andere gemeenten in de Metropool Regio Amsterdam in het bijzonder met toeristisch Amsterdam. In 2009 is het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien gestart waarin ondermeer getracht wordt om het herhalingsbezoek van buitenlandse toeristen naar Amsterdam te stimuleren door de regio intensief bij de marketing en promotie te betrekken. In 2013 krijgt dit project een vervolg, de gemeente en VVV Zandvoort zullen hierbij sterk betrokken zijn.

<u>Stimuleren van toeristische activiteiten en evenementen</u>
De samenwerking met ondernemers en de directie van het Circuit Park Zandvoort wordt verder uitgewerkt door in 2013 de evenementen meer op elkaar af te stemmen en de gasten van de autosportevenementen te verwijzen naar het centrum en het strand. Daarnaast wordt de samenwerking met de lokale partijen zoals VVV Zandvoort, Zandvoorts museum, kunstenaars, ondernemers, bewoners en bezoekers benadrukt.

<u>Overlegvormen</u>
In 2013 worden de bestaande overlegvormen geherstructureerd en geïntensiveerd. Uit de massale opkomst tijdens de jaarlijkse ondernemersavond blijkt dat er behoefte is aan samenwerking en wederzijdse informatie uitwisseling. Samen met het Ondernemers Platform Zandvoort worden er diverse zaken opgepakt op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en economische verbetering.

<u>Strand</u>
In 2013 wordt verder uitvoering gegeven aan bestaand beleid. In het kader van het Deltaplan Verblijfstoerisme worden de mogelijkheden van toeristisch overnachten op het strand verder uitgewerkt.

ECO XXI
Zandvoort neemt deel aan het stimuleringsprogramma voor duurzaamheid binnen gemeenten Eco XXI. De provincie heeft ons gevraagd om hieraan deel te nemen. In het najaar van 2012 is onze aanvraag beoordeeld, Per mei 2013 stoppen wij met Quality Coast. Eco XXI biedt namelijk meer voordelen, Eco XXI valt onder dezelfde organisatie die ook de Blauwe Vlag en de Green Key (keurmerk voor o.a. verblijfsaccommodaties)) coördineert . Na de beoordeling door een internationale jury volgt een advies aan ons voor een verbeterprogramma, dat voor een groot deel gefinancierd zal worden door de Provincie. Het verbeterprogramma is in het kader van het Deltaplan Verblijfstoerisme interessant om bijvoorbeeld de Green Key te stimuleren bij de Zandvoortse hotels, door te investeren in duurzaamheid, investeren zij ook in vernieuwing en kwaliteit. Vooralsnog is niet bekend welke bijdrage van de gemeente verwacht wordt. De geschatte kosten zijn € 5.000 vanuit het budget Deltaplan Verblijfstoerisme.

1.4.4 THEMA RECREATIEVOORZIENINGEN

Doelstellingen voor dit thema zijn:

- Kwaliteit strand en omgeving stimuleren;
- Stimuleren van fiets- en wandelrecreatie;
- Het creëren en behouden van jaarrond attracties:
- Inzetten op behoud van casino;
- De verbinding tussen Circuit en Centrum versterken;
- Het opzetten en behouden van een kindvriendelijke attractie.
- Ontplooiing van watersport sterk stimuleren.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Recreatievoorzieningen **Objectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
78. Recreatievoorzieningen				
Aantal kilometers toeristisch fietspad (uitbreiding conform fietsbeleidsplan)	44	41¾	41¾	41¾
Het behouden en verkrijgen van de Quality Coast Award	Behaald	Behaald	Behaald	Behaald
Het behouden / verkrijgen van de blauwe vlag	Behaald	Behaald	Behaald	Behaald

1.4.5 DOORKIJK NAAR 2014 EN VOLGENDE JAREN

Voor de komende jaren zijn de volgende activiteiten in de Beleidsagenda opgenomen:

2014 e.v.	Rapportage en jaarrekening VVV (jaarlijks)
2014 e.v.	Evaluatie evenementen (jaarlijks)
2014 e.v.	Parkeerverordening (jaarlijks)
2014 e.v.	Tussenrapportage Verblijfstoerisme
2014 e.v.	Keurmerk veilig ondernemen (jaarlijks)
2014 e.v.	Prestatiecontract VVV (jaarlijks)
2014	Evaluatie jaarrond strandpaviljoens
2014	Haalbaarheidsonderzoek sportpool
2015	Evaluatie Evenementenvisie 2011-2014

1.4.6 DE RISICO'S

In de paragraaf Weerstandsvermogen worden voor dit programma de volgende risico's toegelicht.

1. Vervoer gevaarlijke stoffen

1.4.7 WAT MAG HET KOSTEN

In het volgende overzicht worden de lasten en baten van dit programma vermeld.

Programma 4. Toerisme en Economie						Bedragen x € 1.000
W = Werkelijk / B = Begroot	**W**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**
V = Voordeel / N = Nadeel	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Lasten	5.035N	5.085N	5.296N	5.651N	5.502N	5.510N
Baten	5.070V	5.336V	5.853V	6.191V	6.595V	6.791V
Saldo	**35V**	**251V**	**557V**	**540V**	**1.093V**	**1.280V**

1.5 PROGRAMMA 5 - RUIMTELIJKE INRICHTING EN VERNIEUWING

Hoofddoelstelling van het programma:

De stedenbouwkundige advisering en samenhangende ontwikkeling en realisatie van grootschalige bouwlocaties.

Het programma omvat de volgende thema's / taakvelden:

<u>Beheren en het mogelijk maken van ontwikkelingen op het grondgebied van Zandvoort</u>
68. Bestemmingsplannen
69. Lokaal RO - beleid/beheer

<u>Stedelijk vernieuwing in Zandvoort</u>
70. Stedelijke vernieuwing
77. Bouwgrondexploitatie

1.5.1 THEMA BEHEREN EN HET MOGELIJK MAKEN VAN ONTWIKKELINGEN OP HET GRONDGEBIED VAN ZANDVOORT

Doelstellingen voor dit thema zijn:
- Het gestelde binnen de structuurvisie te vertalen in bestemmingsplannen;
- Actualiseren van bestemmingsplannen conform landelijke wetgeving.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Beheren en het mogelijk maken van ontwikkelingen op het grondgebied van Zandvoort **Objectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
68. Bestemmingsplannen				
Percentage van het grondgebied van Zandvoort waarvoor een geldend bestemmingsplan voldoet aan de wettelijke termijn van 10 jaar	100%	99,5%	99,5%	99,5%
Aantal verouderde bestemmingsplannen in Zandvoort	0	7*	7*	7*
Saldo grondexploitaties minimaal sluitend (rapportage lopende projecten; jaarlijks)	sluitend	sluitend	sluitend	sluitend

* Deze 7 bestemmingsplannen bestrijken het plangebied van het te vervaardigen bestemmingsplan "bedrijventerrein". Conform de planning wordt deze in 2014 vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat gaat het college ervoor doen?

68. Bestemmingsplannen

In de voorjaarsnota 2012 is aangegeven dat de planning van de bestemmingsplannen is herzien en de middelen die daarvoor nodig zijn.
Vanwege de bezuinigingen zijn de nog niet eerder begrote kosten van retrospectieve toetsen t.b.v. diverse bestemmingsplannen niet opgenomen in de voorjaarsnota.

Verder wordt in 2013 gewerkt aan de bestemmingsplannen Prinsesseweg, Centrum, Kostverlorenstraat, Bedrijventerrein, Badhuisplein, Zandvoort Zuid, postzegelbestemmingsplannen Sophiaweg en Quarles van Uffordlaan en het ontwerp reparatie bestemmingsplan Middenboulevard in relatie tot Palace.

69. Lokaal RO–beleid en –beheer

Basisregistratie van Grootschalige topografie
Oorspronkelijk was voor 2013 de wettelijke invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) gepland. De BGT vervangt de huidige Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN), en verandert van een lijnindeling naar een vlakindeling. De gemeenten worden voor hun grondgebied de belangrijkste bronhouders en daarmee verantwoordelijk voor een correcte registratie van de BGT.
Met andere bronhouders, zoals Waterschap, Provincie, ProRail en Rijkswaterstaat, moeten afspraken gemaakt worden over de aansluiting op de te beheren BGT-vlakken. Deze vlakken worden ook gebruikt in de beheerpakketten voor weg- en groenbeheer.
Door uitstel van de invoering op landelijk niveau, is op moment van schrijven nog onbekend wat de invoeringsdatum zal zijn. Indien de concrete planning bekend is, wordt voor de benodigde investeringen een separaat raadsvoorstel aangeboden. Hiervoor komen rijksmiddelen vrij, naar alle waarschijnlijkheid zullen deze niet toereikend zijn.

1.5.2 THEMA STEDELIJKE VERNIEUWING

Doelstellingen voor dit thema zijn:
- Ruimtelijke inrichting laten voldoen aan de structuurvisie en vastgestelde beleidsnota’s;
- Ontwikkelingen genoemd in de structuurvisie en vastgestelde beleidsnota’s mogelijk te maken;
- De grondexploitaties van ruimtelijke projecten moeten minimaal sluitend zijn.

Voor dit thema zijn geen prestatie-indicatoren benoemd.

Wat gaat het college ervoor doen?

70. Stedelijke vernieuwing

Voor informatie en resultaten aangaande stedelijke vernieuwing en grote projecten wordt verwezen naar de projectenrapportage. Deze rapportage is m.i.v. 2012 als bijlage opgenomen in de Voorjaarsnota en Najaarsnota.

77. Bouwgrondexploitatie

In het kader van grondexploitatie wordt in 2013 verder gewerkt aan de projecten “Louis Davids Carré” en de Middenboulevard. De voor deze projecten vastgestelde grondexploitatie c.q. grondexploitatieraming wordt jaarlijks op basis van voortschrijdend inzicht herzien.
De (her)ontwikkeling van het gebied Gertenbachcollege / Huis in de Duinen, het eerste deelgebied wijkontwikkelingsplan Zandvoort-Noord, het binnengebied Prinsesseweg, het gebied Raadhuisplein / Kerkplein en de Sophiaweg en het opstellen van grondexploitaties is mede afhankelijk van de te maken afspraken met de eigenaren van de betreffende grondposities. Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeente niet zelf actief zal gaan ontwikkelen.

1.5.3 DOORKIJK NAAR 2014 EN VOLGENDE JAREN

Voor de komende jaren zijn de volgende activiteiten in de beleidsagenda opgenomen:

2014	Bestemmingplan Zandvoort Zuid: voorontwerp
2014	Bestemmingsplan Circuit nota van uitgangspunten
2014	Bestemmingsplan Nieuw Noord nota van uitgangspunten
2014	Bestemmingsplan Zandvoort Zuid ontwerp
2014	Uitwerkingsplan Badhuisplein ontwerp
2014	Wijzigingsplan Favaugeplein vaststellen
2014	Bestemmingsplan Circuit voorontwerp
2014	Uitwerkingsplan Badhuisplein vaststellen
2014	Bestemmingsplan Nieuw Noord voorontwerp
2014	Bestemmingsplan Zandvoort Zuid vaststellen
2014	Bestemmingsplan Bedrijventerrein vaststellen
2014	Bestemmingsplan Centrum vaststellen
2015	Vaststellen bestemmingsplan Circuit
2015	Vaststellen bestemmingsplan Nieuw Noord
2014 e.v.	Rapportage GSM-beleid (jaarlijks)
2014	Grondexploitatie Middenboulevard
2014	Grondexploitatie Louis Davids Carré
2015	Grondexploitatie Middenboulevard
2015	Grondexploitatie Louis Davids Carré

1.5.4 DE RISICO'S

In de paragraaf Weerstandsvermogen worden voor dit programma de volgende risico's toegelicht.

1. Planschade
2. Samenwerking met derden inzake ruimtelijke processen
3. Onzekerheid saldo grondexploitaties strategische projecten
4. Faillissement ontwikkelaar

1.5.5 WAT MAG HET KOSTEN

In het volgende overzicht worden de lasten en baten van dit programma vermeld.

Programma 5. Ruimtelijke Inrichting en Vernieuwing						Bedragen x € 1.000
W = Werkelijk / B = Begroot	**W**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**
V = Voordeel / N = Nadeel	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Lasten	2.113 N	1.588 N	1.344 N	1.379 N	1.280 N	1.267 N
Baten	21 V	8 V	6 V	6 V	6 V	6 V
Saldo	**2.093 N**	**1.580 N**	**1.338 N**	**1.374 N**	**1.274 N**	**1.261 N**

1.6 PROGRAMMA 6 - BESTUUR EN GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

Het programma richt zich op:

De interne en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie, alsmede de vormgeving en ondersteuning van het lokale bestuur.

Het programma omvat de volgende thema's met de daarin ondergebrachte producten

Gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie
1. Bestuursorganen
3. Representatie
4. Bestuursondersteuning
7. Klachtenregeling
10. Burgerzaken

Intergemeentelijke samenwerking
2. Intergemeentelijke samenwerking

Budgetcyclus
5. Budgetcyclus

Communicatie
8. Communicatie

1.6.1 THEMA GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING EN BURGERPARTICIPATIE

Doelstellingen voor dit thema zijn:

- Een efficiënte en effectieve bestuurlijke en ambtelijke organisatie;
- Integriteit en voorbeeldgedrag;
- Het verbeteren van klantgerichtheid.
- Het bieden van mogelijkheden aan inwoners voor beïnvloeding, participatie en inspraak;
- Elke kern in de gemeente met een actieve belangenorganisatie heeft periodiek contact/overleg met de gemeente.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie **Objectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
1. Bestuursorganen, 3. Representatie en 4. Bestuursondersteuning				
Bestuurders en ambtenaren handelen integer en tonen voorbeeldgedrag	100%	100%	100%	100%
7. Klachtenregeling en 10. Burgerzaken				
Mate van tevredenheid bij burgers als klant	7	-*	-	-

Gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie **Objectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
Mate van tevredenheid bij burgers als bezoeker van de balie	7	-*	-	-
Mate van tevredenheid bij burgers over telefonie	7	-*	-	-
Percentage van het aantal binnengekomen telefoongesprekken dat daadwerkelijk beantwoord wordt	90%	85,26%	90%	90%
Stijging aantal digitaal af te nemen en (eventueel) te betalen producten via de website.	10	0**	0	30
Percentage klachten dat binnen de voorgeschreven termijn is afgehandeld.	95%	77%	95%	95%
Percentage meldingen dat binnen de voorgeschreven termijn is afgehandeld.	90%	86%	90%	90%

* Maakt onderdeel uit van de drie jaarlijkse Benchmark Publiekszaken. Het volgende onderzoek is in 2012.

** In 2011 is besloten tot aanschaf van een nieuwe website. In afwachting hiervan is het ontwikkelen van digitaal af te nemen formulieren stopgezet.

Wat gaat het college ervoor doen?

1. Bestuursorganen

<u>Bestuursmodule gedeelte B&W kosten incidenteel € 6.000 en structureel € 6.000 ex btw voor 2014</u>
Raadsnet wordt voor een deel ook gebruikt voor agendering van de B&W-vergaderingen. De leverancier van Raadsnet is gestart met het ontwikkelen van een vergelijkbare applicatie specifiek voor colleges van B&W. Verwacht wordt dat in 2013 de specifieke B&W applicatie operationeel opgeleverd wordt. De B&W-applicatie en raadsnet worden naadloos op elkaar aangesloten, waardoor er op eenvoudige wijze een compleet en gebruiksvriendelijk bestuursinformatiesysteem ontstaat voor de gemeentelijke organisatie, het college van B&W, de leden van de gemeenteraad en de burger.

7. Klachtenregeling en 10. Burgerzaken

<u>Project de Burger Centraal</u>
Het project de burger centraal omvat een eerste fase waarbij de bestaande balie en digitaal loket worden aangepast (1^e fase Klant Contact Centrum). Het betreft: een nieuwe website en de daaraan gekoppelde modules zoals de vraag- en antwoordmodule, de afsprakenmodule en de producten- en dienstengids en telefonische contacten afhandelen. Daarbij gaat het erom meer vragen van burgers via de afdeling Publieke Dienstverlening te kunnen afwikkelen. Naast de techniek en implementatie van de verschillende onderdelen vraagt dit ook aandacht voor de beheersstructuur om te zorgen dat de datasets actueel blijven. De komende maanden wordt gewerkt om betrokken medewerkers geëquipeerd te krijgen om hiermee aan de slag te gaan. Daartoe worden functiebeschrijvingen aangepast en opleidingen in het vooruitzicht gesteld. Tevens zullen de datasets, de verwijzingen e.a. in het systeem worden uitgewerkt om de toegankelijkheid intern en extern te vergemakkelijken. Het 'live' gaan van de website wordt per 1 oktober 2012 verwacht waarmee de 1^e fase is afgerond. Het afhandelen van telefonische

contacten via het Klant Contact Centrum zal volgtijdig worden ingericht en medio 2013 gereed zijn.

De verdere kanteling van de organisatie in dit kader zal betrokken worden in de missie en visie discussie die op bestuurlijk niveau loopt. Op dit moment staat de vervolgfase “on hold”.

Aanschaf en onderhoud klantmanagementsysteem
Om de klant sneller en beter van dienst te kunnen zijn en in één keer op de goede manier te geleiden naar het juiste loket is onder andere een klantmanagementsysteem vereist. Bijkomend voordeel van dit systeem is dat een goed beeld verkregen wordt van de klantafhandeling. Dit systeem genereert direct managementinformatie, waarmee inzicht wordt verschaft in een aantal sturingsmogelijkheden. (inzicht in: waar verbeteringen zijn door te voeren, juiste bezettingsgraad op de goede momenten, enz.) De aanschafkosten bedragen € 20.000. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn € 2.500.

Indien hiervoor geen middelen beschikbaar gesteld worden kan niet inzichtelijk gemaakt worden welke effecten er optreden in wachttijden, aantal bezoekers, productaanvragen etc. als gevolg van genomen maatregelen zoals prominent inzetten website als communicatiekanaal, werken op afspraak, instellen andere openingstijden, bezetting balie etc. Er kan niet gestuurd worden omdat er geen informatie gegenereerd wordt. Ook zal er niet gemonitord kunnen worden in welke mate hetgeen wij met de burgers hebben afgesproken en hebben vastgelegd in een kwaliteitshandvest met servicenormen nagekomen wordt. De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening komt hierdoor in gedrang.

1.6.2 THEMA INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

De doelstelling voor dit thema is:
- Meer bestuurskracht door optimale autonomie met een doelmatige (= bereiken wat is afgesproken) en doeltreffende (= zo laag mogelijke kosten) organisatie, nu en in de nabije toekomst (continuïteit).

Voor dit thema zijn geen prestatie-indicatoren benoemd.

Wat gaat het college ervoor doen?

2. Intergemeentelijke samenwerking

Visie op intergemeentelijke samenwerking
De gemeente Zandvoort werkt al samen met andere gemeenten in de regio. Met het oog op de toekomst is de gemeente Zandvoort bezig met het verkennen van de mogelijkheden en kansen die interlokale ambtelijke samenwerking biedt. Vanuit de wetenschap dat Zandvoort een autonome positie van de gemeente voorop stelt, wordt gekeken naar die organisatievormen die de doelen van Zandvoort op effectieve en efficiënte wijze naderbij kunnen brengen. Daarbij is het uitgangspunt dat een strategische beleidsontwikkeling zeer dicht op de politieke gremia moet plaatsvinden. Ergo, de strategische beleidsontwikkeling op de voor Zandvoort belangrijke taken moet interactief tussen ambtenaren en portefeuillehouders kunnen plaatsvinden. Leidend daarbij zijn de doelen zoals gesteld in de Structuurvisie. Anderzijds moet een aantal zaken vooral goed geregeld zijn. Zaken zoals bedrijfsvoeringvraagstukken en uitvoering van beleid moet vooral goed, continu en efficiënt georganiseerd worden. Samenwerking met anderen in de regio ligt vooral hier voor de hand. Kostenreductie door schaalvoordelen is hier een oogmerk. Ervaring leert dat in de eerste jaren geïnvesteerd moet worden om in latere jaren pas de schaalvoordelen te krijgen. In 2013 zal concreet gewerkt worden aan samenwerking op taken gelegen in het sociale domein Wet Werken naar Vermogen en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

(respectievelijk WWnV en AWBZ). Een en ander zal mede afhankelijk zijn van keuzen die op rijksniveau nog gemaakt moeten worden.
De gemeenten Haarlem en Zandvoort hebben de intentie uitgesproken om te onderzoeken of vergaande samenwerking (integratie van delen van de afdeling Maatschappelijke Zaken en Dienstverlening, Sociale zaken en WMO) voordelen oplevert. Een onderzoek daartoe zal waarschijnlijk nog in 2012 plaatsvinden. Mogelijke uitkomsten en vervolgacties zullen, bij positieve onderzoeksresultaten, in 2013 plaatsvinden.

1.6.3 THEMA BUDGETCYCLUS

De doelstelling voor dit thema is:

- Voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de begroting en jaarrekening.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Budgetcyclus **Objectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
5. Budgetcyclus				
Een goedkeurende verklaring van de accountant voor de getrouwheid en de rechtmatigheid	1	1	1	1

1.6.4 THEMA COMMUNICATIE

Doelstellingen voor dit thema zijn:

- Eenduidige en tijdige informatieverstrekking naar buiten om de doelen van de gemeente te ondersteunen en te zorgen voor draagvlak in de gemeente;
- Informatieverstrekking via duidelijke en begrijpelijke taal zodat de doelgroep wordt bereikt.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Communicatie **Subjectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
8. Communicatie				
Een website die voldoet aan webrichtlijnen voor gemeenten opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.	Voldoet	Voldoet niet	Voldoet	Voldoet

Wat gaat het college ervoor doen?

8. Communicatie

Geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Voortzetting van bestaand beleid. Voor wat betreft de website wordt verwezen naar de tekst over Burger Centraal, par. 1.6.1.

1.6.5 DOORKIJK NAAR 2014 EN VOLGENDE JAREN

Voor de komende jaren zijn de volgende activiteiten in de beleidsagenda opgenomen:

2014	Jaarverslag klachtenregeling 2013
2014	Evaluatie evenementen 2013

1.6.6 DE RISICO'S

In de paragraaf Weerstandsvermogen worden voor dit programma de volgende risico's toegelicht.

1. Bovenmatig ziekteverzuim
2. Doorbetalen loon bij ziekte tot 2 jaar
3. Verplichtingen ten aanzien van werkloosheidsuitkeringen
4. Kwaliteitsnorm Gemeentelijke Basisadministratie
5. Beveiligingseisen reisdocumenten en rijbewijzen
6. Vertraging uitvoering diverse projecten in het kader van e-Gemeente Zandvoort

1.6.7 WAT MAG HET KOSTEN

In onderstaand overzicht worden de lasten en baten van dit programma vermeld.

Programma 6. Bestuur en Gemeentelijke Dienstverlening						Bedragen x € 1.000
W = Werkelijk / B = Begroot	**W**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**
V = Voordeel / N = Nadeel	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Lasten	3.035 N	4.025 N	4.265 N	4.202 N	4.015 N	4.024 N
Baten	412 V	323 V	436 V	351 V	334 V	334 V
Saldo	**2.623 N**	**3.702 N**	**3.828 N**	**3.851 N**	**3.681 N**	**3.690 N**

1.7 PROGRAMMA 7 - RECHT, VEILIGHEID EN HANDHAVING

Hoofddoelstellingen van het programma:

Het verhogen van de objectieve en subjectieve veiligheid van bewoners en bezoekers en het verbeteren van de gemeentelijke juridische kwaliteitszorg en risicobeheersing.

Het programma omvat de volgende thema's met de daarin ondergebrachte producten:

Juridische kwaliteitszorg
06. Juridische kwaliteitszorg

Openbare orde en veiligheid
11. Openbare orde en veiligheid

Regionale Brandweer
13. Regionale brandweer

Overige beschermende maatregelen
16. Overige beschermende maatregelen

1.7.1 THEMA JURIDISCHE KWALITEITSZORG

Doelstellingen voor dit thema zijn:

- Bewaken juridische kwaliteit;
- Zorgvuldig en objectief behandelen van bezwaarschriften, met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen;
- Bevorderen van het maatschappelijk verkeer op basis van (on-)geschreven regels en deze mede als overheid handhaven en zelf uitdragen in het eigen handelen en stimuleren in de maatschappij;
- Binnen de wettelijke termijn verlenen van vergunningen.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Juridische kwaliteitszorg **Objectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
6. Juridische kwaliteitszorg				
Percentage bezwaarschriften binnen termijn afgehandeld* (incl. verdaging)	80%	97,24%	90%	90%
Verminderen van het aantal gegronde bezwaarschriften	10%	8,97%	10%	10%

Wat gaat het college ervoor doen?

6. Juridische kwaliteitszorg

De gemeente Zandvoort heeft in 2011 een goed resultaat geboekt in de behandeling van bezwaren. Een en ander wordt verwoord in het jaarverslag van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften. Meer dan 90% tijdig, minder dan 10% gegrond. Er is zelfs een groot aantal intrekkingen geregistreerd. Hoewel op grond van de cijfers over 2011 niet onverkort conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van de juridische kwaliteit, geeft het toch een indicatie. We zijn op de goede weg! Voor 2013 betekent dit dat in het proces van juridische kwaliteitszorg nieuwe stappen zullen worden gezet. De actiepunten die in dit kader zijn geformuleerd, zijn deels uitgevoerd en deels geherdefinieerd. Juridische Zaken begeleidt in 2013 de verdere uitvoering van de actiepunten die onder meer bestaan in opleiden op specifieke vakinhoudelijke punten, het ontwikkelen van gedegen beleidsstukken die voortvloeien uit de Algemene plaatselijke verordening 2011 en het doorontwikkelen van (pre-)mediation. Voorts is het streven om in 2012 een mini legal audit (door een stagiair) uit te voeren op grond waarvan, naast het jaarverslag van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften over 2012, in 2013 de lijn in het kader van de juridische kwaliteitszorg eventueel kan worden bijgesteld maar in elke geval nog nauwkeuriger kan worden uitgelijnd. Zoals het zich op dit moment laat aanzien is Zandvoort in 2014 klaar voor een nieuwe (grote) legal audit. Mede gelet op de huidige financiële problematiek is het de vraag of de (grote) legal audit mogelijk is. Afhankelijk van de capaciteit zou het intern kunnen worden uitgevoerd.

1.7.2 THEMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Doelstellingen voor dit thema zijn:
- Veilige woon- en leefomgeving;
- Plezierig en veilig uitgaanscentrum.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Openbare orde en veiligheid **Subjectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
11. Openbare orde en veiligheid				
Uit de wijkscan, uitgevoerd door de politie in 2011, zullen bruikbare indicatoren worden gedestilleerd.		1		

Eind oktober 2011 zijn, mede op basis van de wijkscan, de prioriteiten voor 2012 vastgesteld, wederom in overleg tussen de teamchef en de gemeenteraad.
In 2012 komt de politie met een ander voorstel hoe de wijkscan te organiseren en met name welk effecten daaruit naar voren komen.

De Veiligheidsmonitor is recent ontvangen. Mede met de analyse die daaruit naar voren komt en in combinatie met het jaarplan van de politie en de wijkscan zal het college met nadere voorstellen komen.

Wat gaat het college ervoor doen?

11. Openbare orde en veiligheid

Veiligheidsbeleid en politie
Veelvuldig zal worden samengewerkt met alle relevante partijen op veiligheidsterrein. Zo wordt in 2013 weer intensief samengewerkt met horeca, bewoners en politie, teneinde het uitgaansgebied in Zandvoort veilig te houden en de gezamenlijke verantwoordelijkheid verder vorm te geven. Het Horecasanctiebeleid wordt uitgedragen en uitgevoerd.

Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het voorkomen van overlastgevoelige en potentieel onveilige plekken.

Zandvoort zal ten volle participeren in regionaal veiligheidsverband. Sociale veiligheidskwesties worden bij voorkeur regionaal opgepakt, waarbij er vanzelfsprekend wel sprake kan zijn van lokale invulling.

De gemeente financiert en geeft mede vorm aan het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (veilig ondernemen voor bedrijven), Burgernet (burgers helpen de politie bij opsporing verdachten), het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (afstemming overheidspartijen ter bestrijding van de georganiseerde misdaad). Het betreft hier projecten waarbij de veiligheidsproblematiek zich op bovenlokaal niveau bevindt, waardoor de regio de geëigende schaal is om op te treden. Het Veiligheidshuis (multidisciplinaire en persoonsgebonden aanpak van plegers van strafbare feiten) wordt met ingang van 2013 gefinancierd vanuit het Rijk met een decentralisatie-uitkering aan de zetelgemeenten van de veiligheidsregio's.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Het continue proces van trainen en oefenen zal worden voortgezet, waarbij omwille van de effectiviteit, continuïteit en efficiëntie zoveel mogelijk wordt samengewerkt met de regio.

Buurtbemiddeling
Ter bevordering van de leefbaarheid wordt bij verstoorde burenrelaties sinds 2009 succesvol gebruik gemaakt van Buurtbemiddeling door speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers. Ook in andere regiogemeenten wordt dit instrument reeds toegepast. Het project wordt geleid door Stichting Meerwaarde, in samenwerking met de gemeente en woningcorporatie De Key. De politie Kennemerland draagt op kleine schaal bij in de vorm van het drukken van flyers en overig promotiemateriaal. Stichting Meerwaarde verzorgt de opleiding van vrijwilligers, coördineert de verzoeken om bemiddeling en stelt per conflict een team van vrijwilligers samen. Het heeft voordelen, omdat bewoners hun problemen niet langer bij de gemeente, politie, justitie of verhuurder neerleggen maar er onder begeleiding proberen samen uit te komen.
In de raad van 4 juli 2012 is besloten het project "Buurtbemiddeling" voort te zetten voor de periode september 2012-september 2014 (dit moet overigens zijn juli 2012-juli 2014).

1.7.3 THEMA REGIONALE BRANDWEER

Doelstellingen voor dit thema zijn:
- Alle voor een brandveiligheidkeurmerk in aanmerking komende gebouwen dienen brandveilig te zijn;
- Adequate hulpverlening door brandweer.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Regionale brandweer **Objectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
13. Regionale brandweer				
Alle in aanmerking komende gebouwen worden periodiek gecontroleerd door de brandweer. Controle frequentie in overleg.				
Maximale aanrijtijd in minuten	8	8	8	8

Wat gaat het college ervoor doen?

13. Regionale brandweer

<u>Regionale brandweer.</u>
In 2013 zal onder andere besloten worden tot het regionaal Dekkingsplan. Dit plan is mede van belang voor de wijze waarop in Zandvoort, en uiteraard in de regio, naar veiligheid wordt gekeken en hoe dat in de toekomst mogelijk op andere wijze kan worden georganiseerd.

<u>Nieuwbouw brandweerkazerne</u>
De nieuwbouw van de brandweerkazerne is dit voorjaar begonnen. Naar de stand van heden (juni 2012) staat er nog wel een aantal onderwerpen op de agenda waarover gesproken moet worden zoals de btw-problematiek, beleidsmatige keuzes inzake het toekomstige eigendom en/of beheer van gebouwen, voorwaarden bij overdracht, de kostenverdeling inrichting etc.

1.7.4 THEMA OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN

Doelstellingen voor dit thema zijn:
- Veiligheid waarborgen van strand- en zeerecreanten.

Voor dit thema zijn geen prestatie-indicatoren benoemd.

<u>16. Overige beschermende maatregelen: Zandvoortse reddingsbrigade</u>
In goed overleg met de ZRB zal vanaf het begrotingsjaar 2013 worden bezien in hoeverre de financieringsstructuur kan worden aangepast. Bijvoorbeeld middels het werven van sponsoren.

1.7.5 DOORKIJK NAAR 2014 EN VOLGENDE JAREN

Voor de komende jaren zijn de volgende activiteiten in de beleidsagenda opgenomen:

2014	Keurmerk Veilig Ondernemen - rapportage
2014	APV en deregulering
2014	Jaarverslag commissie bezwaarschriften (jaarlijks)
2014	VRK begroting, marap , jaarrekening jaarlijks

1.7.6 DE RISICO'S

In de paragraaf Weerstandsvermogen worden voor dit programma de volgende risico's toegelicht.

1. Regionalisering brandweer
2. Calamiteiten
3. Niet naleven gebruiksvergunning
4. Niet tijdig controleren nieuwe bouwwerken

1.7.7 WAT MAG HET KOSTEN

In onderstaand overzicht worden de lasten en baten van dit programma vermeld.

Programma 7. Recht Veiligheid en Handhaving						Bedragen x € 1.000
W = Werkelijk / B = Begroot	**W**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**
V = Voordeel / N = Nadeel	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Lasten	2.951 N	2.612 N	2.836 N	2.942 N	2.946 N	2.934 N
Baten	288 V	164 V	157 V	157 V	157 V	157 V
Saldo	**2.663 N**	**2.448 N**	**2.679 N**	**2.785 N**	**2.789 N**	**2.777 N**

1.8 PROGRAMMA 8 FINANCIËLE MIDDELEN

Dit hoofdstuk richt zich op:

Het algemene financiële beleid en de inkomsten en uitgaven van de gemeente die niet direct aan een programma zijn toe te rekenen. Daarnaast bevat het om boekhoudkundige redenen een aantal budgetten.

Dit hoofdstuk omvat de producten:

26. Nutsvoorzieningen
79. Beleggingen, reserves en voorzieningen
80. Hondenbelasting
81. Onroerende zaakbelastingen
82. Precariobelasting
83. Toeristenbelasting
85. Forensenbelasting
87. Algemene uitkering
88. Algemene baten en lasten
90. Saldo kostenplaatsen

1.8.1 THEMA NUTSVOORZIENINGEN

Doelstellingen voor dit thema zijn:
- Met zo min mogelijk overlast voor de burger en bezoeker werkzaamheden verrichten aan kabels en leidingen;
- Beleid en beheer van de aandelenportefeuille van Eneco (zie hiervoor ook de paragraaf Verbonden partijen).

Voor dit thema zijn geen prestatie-indicatoren benoemd.

1.8.2 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN (INCLUSIEF BELEGGINGEN, RESERVES EN VOORZIENINGEN)

Doelstellingen voor dit thema zijn:
- Een reëel sluitende begroting met een positief meerjarenperspectief;
- Reservepositie afgestemd op risicoprofiel.

Prestatie-indicatoren voor dit thema zijn:

Algemene dekkingsmiddelen (inclusief beleggingen, reserves en voorzieningen) **Objectieve meting**	**Streefnorm**	**Bereikt 2011**	**Gepland 2012**	**Gepland 2013**
79. Beleggingen, reserves en voorzieningen				
Positief saldo begroting met voldoende ruimte voor nieuw beleid	Ja	Ja	Nee	Nee
Norm minimale omvang algemene reserve € 3,5 miljoen en minimaal 15% van de aanwezige en onderkende risico's	Ja	Ja	Ja	Ja

*In 2014 – 2016 is er wel ruimte voor nieuw beleid

Wat gaat het college ervoor doen?

87. Algemene uitkering

De gevolgen van de junicirculaire zijn verwerkt in de meerjarenraming 2013-2016.

De uitkomsten van de recent afgeronde besluitvorming over het Begrotingsakkoord 2013 en het Overhedenoverleg dat daarover op 4 juni 2012 heeft plaatsgevonden zijn verwerkt in de junicirculaire. Het akkoord en het overleg stonden vanzelfsprekend in het teken van de moeilijke budgettaire situatie van de overheid. In het Begrotingsakkoord zijn keuzen gemaakt om de financiële positie van Nederland te verbeteren door middel van een pakket aan maatregelen van afgerond € 12 miljard in 2013. Iedereen wordt dan ook geraakt door het Begrotingsakkoord. Door een gezamenlijke inspanning van Rijk, provincies en gemeenten moeten de overheidsfinanciën gezond worden gemaakt. Tegen deze achtergrond zijn in de circulaire de budgettaire gevolgen van de voorjaarsbesluitvorming voor het gemeentefonds verwerkt, alsmede de mutaties als gevolg van eerdere besluitvorming.

De doorwerking van de voorjaarsbesluitvorming en de maatregelen uit het Begrotingsakkoord leiden via de trap-op-trap-af-systematiek tot afnemende accressen voor 2012 en verder. Bij de herberekening van de accressen in september 2012 vindt mogelijk een correctie plaats in verband met de btw-verhoging van 2% punt in oktober 2012, indien deze noodzakelijk is om dubbele compensatie te voorkomen. De btw-verhoging heeft mogelijk een opwaarts effect op de accressen, terwijl tegelijkertijd gemeenten en provincies reeds worden gecompenseerd voor de btw-verhoging via het BTW-compensatiefonds. Doet het opwaartse effect zich inderdaad voor dan zal het worden gecorrigeerd.

Het kabinet heeft in het gemeentefonds middelen ter beschikking gesteld voor de kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ. In het Begrotingsakkoord is afgesproken dat de geplande overheveling per 2013 niet doorgaat. De komende kabinetsformatie zal helderheid geven over de voornemens ten aanzien van decentralisatie van taken. In afwachting daarvan zullen deze transitiemiddelen binnen het gemeentefonds beschikbaar blijven voor de met decentralisatie samenhangende kosten voor gemeenten. Na de formatie zal duidelijkheid ontstaan of de decentralisatie doorgang vindt. Wanneer een nieuw kabinet afziet van de decentralisatie van begeleiding zullen de middelen voor 2013 worden teruggeboekt.

De integratie-uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning wordt met ingang van 2013 verlaagd met € 34 miljoen. Dit is het gevolg van de verhoging van de vermogensinkomensbijtelling bij de vaststelling van de eigen bijdragen, waardoor gemeenten een hogere eigen bijdrage van cliënten kunnen vragen. Op deze wijze blijft voor gemeenten een even groot budget beschikbaar voor de uitvoering van de WMO.

In het Begrotingsakkoord is afgesproken dat gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen per 2013 gaan schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Met de medeoverheden en andere betrokkenen wordt overlegd over de nadere invulling van het schatkistbankieren. In de Staatscourant is gepubliceerd dat contracten en beleggingen die zijn aangegaan op of na 18.00 uur op 4 juni 2012 zullen vallen onder de nog op te stellen nieuwe regels, waarvoor op zo kort mogelijke termijn een wettelijke grondslag zal worden gecreëerd.

In de circulaire is tevens opgenomen dat de invoering van de herijking gemeentefonds met ingang van 2014 zal zijn.

Belastingen en retributies

Doelstellingen voor dit thema zijn:

- De belastingen worden jaarlijks niet meer verhoogd dan met de inflatiecorrectie. Alleen indien specifieke zwaarwegende redenen van beleid aanwezig zijn, zoals dekking voor nieuw beleid, of grote onvoorziene tegenvallers, worden de belastingen, naast de verhoging met de inflatiecorrectie, extra verhoogd;
- De retributies zijn kostendekkend (Reinigingsheffingen, Rioolheffing, Begraafplaatsrechten en Leges).

Wat gaat het college ervoor doen?

1.8.3 DOORKIJK NAAR 2014 EN VOLGENDE JAREN

Voor de komende jaren zijn de volgende activiteiten in de beleidsagenda opgenomen:

2013-2014	Verordening 212
2014	Actualisatie financierings- of treasurystatuut
2014	GBKZ begroting, marap, jaarrekening jaarlijks

1.8.4 DE RISICO'S

In de paragraaf Weerstandsvermogen worden voor dit programma de volgende risico's toegelicht.

1. Erfpacht opbrengsten

1.8.5 WAT MAG HET KOSTEN?

In onderstaand overzicht worden de lasten en baten van dit programma vermeld.

Programma 8. Financiële Middelen						Bedragen x € 1.000
W = Werkelijk / B = Begroot	**W**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**
V = Voordeel / N = Nadeel	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Lasten	922 N	960 N	627 N	741 N	717 N	718 N
Baten	22.236 V	22.707 V	22.513 V	23.089 V	22.792 V	23.153 V
Saldo	**21.315 V**	**21.747 V**	**21.886 V**	**22.348 V**	**22.075 V**	**22.435 V**

1.8.6 TOTAALSALDO BEGROTING 2013-2016

Totaal Programma's W = Werkelijk / B = Begroot V = Voordeel / N = Nadeel	W 2011		B 2012		B 2013		B 2014		B 2015		B 2016 (Bedragen x € 1.000)	
Lasten	41.420	N	40.903	N	41.606	N	42.265	N	41.765	N	41.793	N
Baten	40.014	V	40.758	V	41.355	V	42.184	V	42.354	V	42.974	V
Resultaat voor bestemming	**1.406**	**N**	**145**	**N**	**251**	**N**	**81**	**N**	**589**	**V**	**1.181**	**V**
Stortingen in reserves	654	N	581	N	496	N	1.025	N	1.459	N	1.712	N
Bijdragen van reserves	2.188	V	728	V	442	V	832	V	1.095	V	1.191	V
Eindsaldo na resultaatbestemming	**128**	**V**	**2**	**V**	**305**	**N**	**274**	**N**	**224**	**V**	**660**	**V**

2 DE PARAGRAFEN

In dit deel van de Programbegroting zijn acht paragrafen opgenomen over financiële en bedrijfsmatige onderwerpen, die qua invalshoek dwars door het beleid van de programma's heen lopen. Deze paragrafen gaan niet over wat de raad aan resultaten in Zandvoort wil bereiken, maar over hoe de middelen die daarvoor nodig zijn worden ingezet. Middelen die in de paragrafen besproken worden zijn de bedrijfsvoering, het onderhoud van kapitaalgoederen (bijvoorbeeld wegen en gebouwen), het grondbeleid (aan- en verkoop van grond), het weerstandsvermogen (de mate waarin wij tegenvallers financieel kunnen opvangen), de financiering (lenen en uitzetten van geld), de verbonden partijen (de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente een inhoudelijk en financieel belang heeft), de lokale heffingen (belastingen die de gemeente oplegt aan de burgers om extra algemene dekkingsmiddelen te hebben) en de paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning.

2.1 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

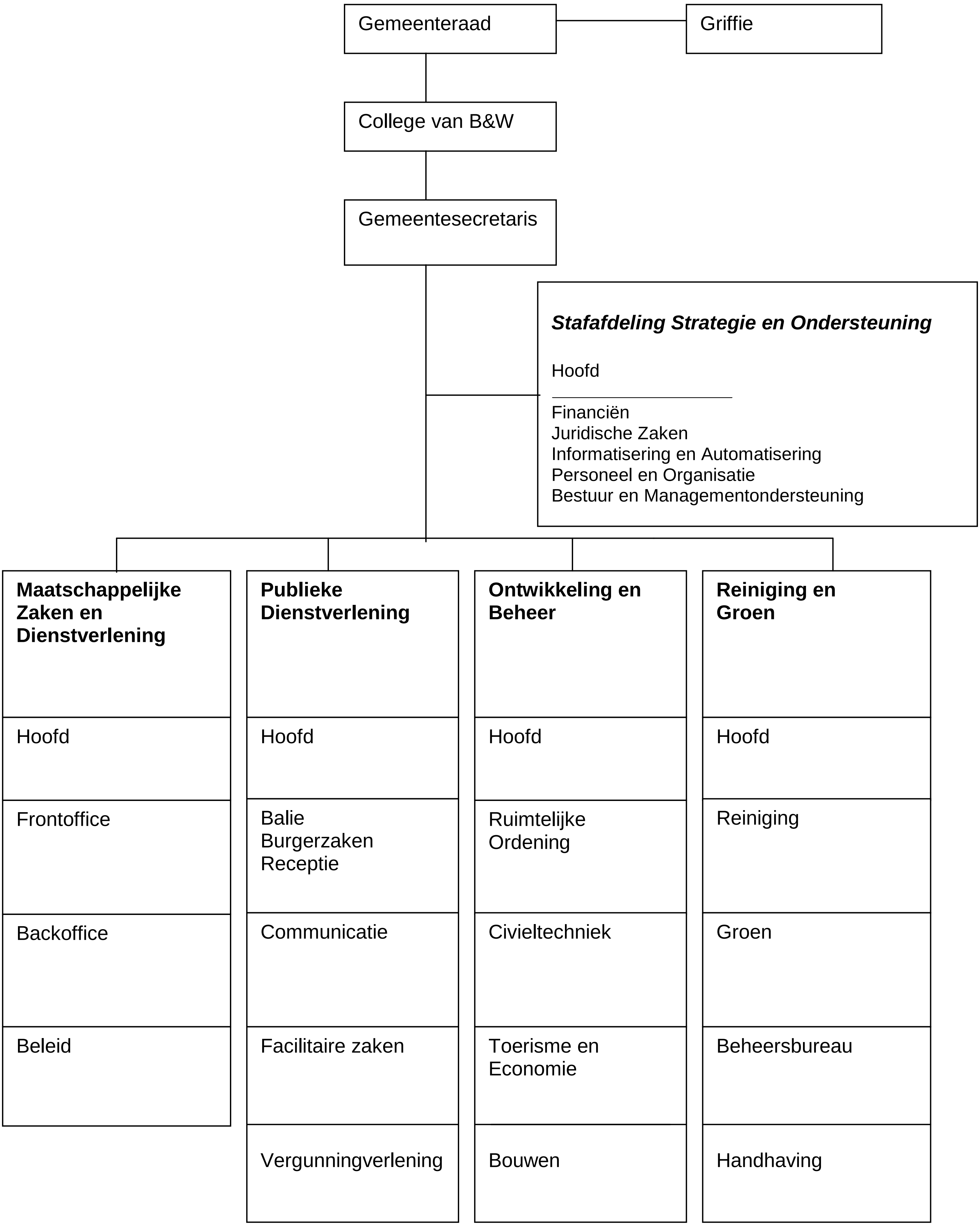
De burger verwacht van de gemeente dat de overheidsgelden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend worden besteed en dat de gemeente een betrouwbare partner is met een transparante structuur. Deze verwachtingen zijn uitgangspunt en criteria voor de bedrijfsvoering. De kwaliteit van de bedrijfsvoering is van direct belang voor het welslagen van programma's, waarbij de relatie tussen burger en gemeente voorop staat. Er is een samenhang tussen programma 6 Bestuur en Gemeentelijke Dienstverlening en de paragraaf Bedrijfsvoering. Het programma Bestuur en Gemeentelijke Dienstverlening richt zich met name op de externe relatie tussen de burger en de gemeente, terwijl de paragraaf Bedrijfsvoering inzoomt op hoe het interne reilen en zeilen is georganiseerd. De bedrijfsvoering wordt meestal benoemd aan de hand van de letters PIOFAH. De letters staan voor Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering en Huisvesting.
In deze paragraaf wordt op de ontwikkelingen op het terrein van de bedrijfsvoering, voor zover deze voor 2013 van belang zijn, afzonderlijk ingegaan.

2.1.1 ORGANISATIE

Vanuit de huidige indeling van de organisatie (vier lijnafdelingen en één stafafdeling) streeft de organisatie er naar de klantgerichtheid te vergroten, door het verder ontwikkelen van het klantcontactcentrum (KCC).
Daarnaast zal op basis van een uitgewerkte bestuursopdracht de missie/visie verder worden vormgegeven. Deze missie en visie stelt het verder realiseren van de structuurvisie centraal. De structuurvisie richt zich op: Zandvoort is het Pareltje aan Zee; Dé badplaats van de metropoolregio. Het strategisch beleid dat zich richt op het realiseren hiervan zien het bestuur en management als hun 'corebusiness'. Daarbij kan gedacht worden aan strategisch beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, welzijn, toerisme en economie.
De uitgewerkte bestuursopdracht zal de handreiking zijn om antwoord te geven op de vraag hoe de organisatie van Zandvoort er in de toekomst uit gaat zien. Een belangrijk begrip hierbij is de term 'regievoering'.
Inzetten op klantoriëntatie en regievoering vraagt enerzijds een doorontwikkeling van bestaande competenties en zal van medewerkers daarbij ook ontwikkeling van nieuwe competenties vragen. Hierop zal in de paragraaf inzake vorming en opleiding nader worden teruggekomen.

Formatie en salarissen
Het totaal opgenomen personele budget in deze begroting, inclusief besloten nieuw beleid, is taakstellend. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken door aan de raad aanvullende voorstellen ter besluitvorming voor te leggen. De omvang van de formatie wordt bepaald door het college mits de kosten hiervan binnen het vastgestelde personele budget blijven. Dit budget bestaat uit arbeidskosten (in dienst zijnde medewerkers en overige arbeidskosten) en inhuur. De formatie daalt conform de afspraak in het coalitieakkoord met betrekking tot de taakstelling. De taakstelling is ingegaan in 2011 oplopend tot € 720.000 in 2014 en uiteindelijk € 1 miljoen in 2015.

Organogram per 1 januari 2013



Organisatieontwikkeling
Om een verder impuls te geven aan een klant- en resultaatgerichte organisatie wordt in de tweede helft van 2012 een voorstel ter besluitvorming aan het college van B&W voorgelegd met betrekking tot strategisch P&O-beleid.
Op basis van de maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderingen die binnen de gemeentelijke organisatie plaatsvinden, worden de belangrijkste thema's in beeld gebracht, waar de gemeente de komende jaren mee te maken krijgt. Op basis hiervan wordt geadviseerd over de inzet van het P&O-beleid voor de komende jaren.

Uiteraard worden daarbij ook de huidige financieel-economische crisis en de gevolgen daarvan voor het P&O-beleid in kaart gebracht. Uitgangspunt is dat de organisatieontwikkeling niet leidt tot gedwongen ontslagen. Daarbij is een aantal maatregelen met het MT en de OR besproken om ook in tijden van verdergaande economische teruggang aan dit uitgangspunt te kunnen blijven vast houden.
Eén van de punten die hierbij genoemd is, wordt reeds bewerkstelligd door effectuering van het huidige principeakkoord over een nieuwe CAO. Daarin is opgenomen dat elke medewerker per 1 januari 2013 in algemene dienst van de gemeente wordt aangesteld. Deze afspraak is gemaakt om de flexibiliteit van het personeelsbestand te vergroten. Vanuit dit oogpunt zijn ook afspraken gemaakt over verruiming van arbeidstijden en het instellen van regionale mobiliteitscentra.
Daarnaast is overeengekomen dat werkgevers een grotere inzet plegen op de begeleiding van medewerkers 'van werk naar werk' in geval van gedwongen ontslag.
In het najaar van 2012 zal vanuit het VNG en de bonden verdere uitwerking/uitleg over de gemaakte afspraken volgen. Deze vormen de basis voor het vastleggen van de afspraken in lokaal beleid. Hierin zal in de tweede helft van 2012 een begin worden gemaakt. Mogelijk loopt dit door in 2013.

Daarnaast zal ook de uitwerking van missie/visie werk met zich meebrengen voor P&O in 2013. Op basis van de bestuursopdracht komt naar verwachting naar voren, dat de gemeente op termijn taken afstoot. Momenteel wordt deze vraag al onderzocht voor de parkeerbeheerorganisatie. Indien taken worden afgestoten vraagt dit een zorgvuldige begeleiding van de betrokken medewerkers om samen (met de vertegenwoordigers van de vakbonden) tot afspraken te komen.

De uitwerking van missie/visie zal tevens met zich meebrengen dat de gemeente zich in de toekomst zal gaan richten op regievoering. Dit vraagt andere vaardigheden van medewerkers. Medewerkers met deze vaardigheden kunnen 'van buiten' worden aangetrokken of de gemeente kan de eigen medewerkers daartoe opleiden. Opleiden kost tijd en brengt met zich mee dat de gemeente zich langs de weg van geleidelijkheid zal ontwikkelen. Medewerkers 'van buiten' aantrekken is sneller. Als de mate waarin dit gebeurt de cijfers van het natuurlijk verloop overstijgt, dan brengt dit echter aanzienlijke kosten met zich mee. Deze kosten zijn materieel (kosten van begeleiding van huidig personeel naar ander werk, inclusief de kosten voor uitkeringen als dit niet lukt) en kunnen ook immaterieel zijn (schade aan het imago van de werkgever). Daarbij moet uiteraard binnen de kaders van de CAO gewerkt worden, waarin hierover ook afspraken gemaakt zijn.

De planning van concrete P&O-activiteiten voor 2013 zal in sterke mate afhangen van de uitwerking van de bestuursopdracht in het kader van missie en visie. In dit kader wordt tevens afgewogen of het reëel is om over te gaan op een systeem van functiefamilies.

2.1.2 PERSONEEL

Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid wordt gevormd door personele kaders, welke in de Collectieve Arbeids Overeenkomst (CAO) en op basis van lokaal beleid zijn vastgesteld. Deze kaders beogen bij te dragen aan een effectieve sturing op de ambtelijke organisatie.

Het laatste akkoord loopt tot eind 2012. Vanuit werkgeverszijde wordt (ingegeven door de financieel economische situatie) voor 2013 ingezet op de nullijn in relatie tot de salarissen.

Het P&O-beleid voor 2013 geeft invulling aan de bestaande CAO en het vastgestelde strategische P&O-beleid van de gemeente Zandvoort. Belangrijke thema's die daarbij naar voren komen zijn onder andere: klantoriëntatie, regievoering, procesmatig en kwalitatief hoogwaardig werk, flexibilisering en regionale samenwerking. Dit in het licht van arbeidsmarkt, die de eerste jaren in ieder geval kwantitatief nog ruim is. Naar verwachting slaat dit binnen enkele jaren om in een krappe arbeidsmarkt, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Welke activiteiten/beleid in 2013 op P&O-gebied worden opgepakt vraagt een discussie in het MT, met de OR en het bestuur over het strategisch P&O-beleid. Dit zal in de tweede helft van 2012 plaatsvinden.

Vorming en Opleiding
De trainingen en opleidingen die worden ingezet beogen aan te sluiten bij de doelstelling van de organisatie. Met het oog op dat deze meer tendeert naar een regieorganisatie zal gekeken worden naar welke kennis en vaardigheden bij medewerkers ontwikkeld moet worden om dit te bereiken.
Onderdeel van het strategisch P&O-beleid zal een afweging zijn of de belangrijkste, organisatiebreed vigerende waarden (competenties), die momenteel gelden, nog voldoen, of doorontwikkeld moeten worden.

Ook de verdergaande implementatie van het KCC zal nog de nodige training en opleiding vragen. Enerzijds kan daarbij gedacht worden aan trainingen ten behoeve van het vergroten van de klantgerichtheid, anderzijds vraagt een brede frontoffice meer kennis over de gemeentelijke producten van de betreffende medewerkers dan voorheen. Daarbij blijven het lean maken van processen en het realiseren van een resultaatgerichte cultuur eveneens van belang.

Vanuit de CAO zijn afspraken gemaakt over een individueel loopbaanbudget (ILB). Dit gaat in per 2013 en houdt in dat elke medewerker jaarlijks recht heeft op een beschikbaar bedrag ad € 500 voor opleiding en training. Financiering hiervan vindt plaats uit de gelden die jaarlijks beschikbaar zijn voor opleiding en training. Hoe dit vorm te geven in relatie tot centraal te organiseren opleidingen is een vraag die met de uitwerking van de CAO aan bod komt.

Arbeidsomstandigheden (ARBO)
In 2013 zal aandacht besteed worden aan de aanbevelingen uit het Preventief Medisch Onderzoek (PMO), gehouden in het laatste kwartaal van 2012. Gezondheidsproblemen manifesteren zich vaak het eerst als lichamelijke of psychische klachten, soms nog voordat er iets objectief is vast te stellen. Met vragenlijsten worden die gezondheidsklachten systematisch nagevraagd. De bedrijfsarts betrekt in zijn advies de volgende PMO-onderdelen:

- een vragenlijst die aan de criteria voldoet
- voor welke functies een medisch onderzoek wettelijk verplicht is, en zo ja, welke voor deze functies de specifieke functie-eisen zijn en welke aspecten van de belastbaarheid aan de orde moeten komen.

Om kennis en vaardigheden en daarmee hun diploma rechtsgeldig te behouden volgen de bedrijfshulpverleners en de EHBO'ers ook in 2013 de wettelijk vereiste herhalingstraining. Jaarlijks worden er zowel bij het raadhuis als op de remise minimaal 2 oefeningen gepland.

IZA / Bedrijfszorgpakket
Het IZA/Bedrijfszorgpakket wordt in Zandvoort preventief ingezet om het ziekteverzuim positief te kunnen beïnvloeden. Voor 2013 zullen de afdelingshoofden als verantwoordelijke casemanager voor het ziekteverzuimbeleid binnen hun afdeling dit pakket (nog) bewuster inzetten. Doel: hand in hand met de vitaalcoach, de adviezen van de bedrijfsarts en de opties van het bedrijfszorgpakket de zieke medewerkers zo snel als mogelijk al dan niet arbeidstherapeutisch binnen de afdeling of organisatie naar het werk terug te laten keren. Hoe langer men ziek thuis blijft zitten, hoe hoger de drempel voor terugkeer en hoe moeizamer het re-integratietraject verloopt.

Ziekteverzuim
De eerste maanden van 2012 geven een gemiddeld ziekteverzuimpercentage van 7,18%. Dat cijfer ligt ruim boven het streefcijfer van 5%. De oorzaak van dit verschil zit in het langdurig verzuim (4,78%). Voor het grootste deel niet beïnvloedbaar en er is geen relatie met het werk. Om in 2013 wel te kunnen voldoen aan het streefcijfer zijn de volgende afspraken gemaakt:
- Aanscherping van de rol van het management en de seniormedewerkers in het ziekteverzuimproces, snelle interventies moeten leiden tot betere verzuimcijfers.
- P&O heeft daartoe ter ondersteuning van het management een beter overzichtformulier ontwikkeld, zodat direct gezien kan worden waar en wanneer acties ondernomen moeten worden.
- Er is een vervroegde evaluatie gepland met de accountmanager, bedrijfsarts en vitaalcoach van de arbodienst, deels een terugblik maar vooral gericht op het vinden van procesverbeteringen.
- Communicatietraject naar de medewerkers, duidelijk maken van verantwoordelijkheden. Iedereen moet er van doordrongen raken dat ziek zijn de organisatie jaarlijks veel geld kost en onze begroting hard treft. Frequent verzuimers kunnen rekenen op een gesprek met hun leidinggevende.

2.1.3 INFORMATIEVOORZIENING EN AUTOMATISERING

De centrale ambitie die de VNG Commissie Gemeentelijke Dienstverlening (Commissie Jorritsma) in haar rapport van 2005 formuleert, is dat gemeenten voor burgers, bedrijven en instellingen binnen tien jaar de eerste ingang tot de hele overheid zullen worden.
Gemeenten staan het dichtst bij burgers, bedrijven en instellingen en deze positie maakt het logisch om gemeenten als eerste aanspreekpunt te gebruiken. Gemeenten kantelen daartoe hun organisatie, zodat de toegang voor burger en bedrijf tot de gemeentelijke dienstverlening meer eenduidig en voorzien van heldere procedures wordt gestroomlijnd.
Om dit te bereiken moet de hele gemeentelijke bedrijfsvoering daarop worden gericht.
Belangrijke randvoorwaarden bij het slagen van deze ambitie is dat gemeenten meer vraaggericht gaan werken, maximaal digitaliseren, werken aan een klantgerichte cultuur en dat gebruik wordt gemaakt van instrumenten zoals klantonderzoeken, benchmarks en kwaliteitshandvesten, die de sturing op de kwaliteit van de dienstverlening verder professionaliseren.

Wat gaat de gemeente daaraan doen?
Om maximaal te digitaliseren en in elektronische overheid te kunnen voorzien zijn basisregistraties nodig. Voor 2013 staan de basisregistratie ondergrond (BRO) op de planning en de start van een nieuwe bevolkingsadministratie (GBA). Ook de koppeling met landelijke basisregistraties wordt verbeterd met een zogenaamde overheidsservicebus (OSB).
In 2012 is een nieuwe website opgezet die tevens ondersteuning geeft aan een klantcontactcentrum (KCC). In 2013 zal het KCC opgezet worden en informatievragen aan de gemeentelijke organisatie kunnen beantwoorden. Dit is een uitvloeisel van het project "De burger centraal".

Digitale documentaire informatievoorziening
De gemeente Zandvoort stelt haar informatie digitaal ter beschikking aan iedereen die daartoe gerechtigd is. Documenten worden daarom in digitale vorm opgeslagen en beheerd. Ondanks het onderzoek naar regionale samenwerking zijn er in 2012 toch kleine doorontwikkelingen geweest bij het in gebruik zijnde zakenafhandelingsysteem. Dit had met namen betrekking op het gebruiksvriendelijker maken van het zakenafhandelingsysteem. In 2013 zal nader worden beoordeeld wat de regionale samenwerking betekend voor de continuering van het zakenafhandelingsysteem. Er is voorlopig gekozen om tot 2015 gebruik te blijven maken van dit systeem.
Digitalisering van documenten is een voorwaarde voor verbeterde kwaliteit van de informatievoorziening, voor een klantgerichte benadering en voor een tijd- en plaatsonafhankelijke kantooromgeving.
Net als voorgaande jaren wordt regionale samenwerking onderzocht op het gebied van Informatie en communicatietechnologie (ICT) om de kwaliteit van de informatievoorziening te kunnen waarborgen.

2.1.4 HUISVESTING

Raadhuis en remise

Huisvesting lange termijn.
Het is in 2013 mogelijk de hele organisatie (m.u.v. de afdeling Reiniging en Groen) te huisvesten in het raadhuis.

2.1.5 PLANNING EN CONTROL

Professionalisering en vereenvoudiging P&C cyclus

De afgelopen jaren is binnen de organisatie de focus van werkzaamheden nadrukkelijker gericht op “meer control met minder energie”.

In 2010 en 2011 is een start gemaakt door het samenvoegen van de Kadernota’s I en II tot één document, de Voorjaarsnota. Hierin is tevens in beknopte vorm (een begrotingswijziging die alleen betrekking heeft op het lopende jaar) de eerste Begrotingsrapportage over het uitvoeringsjaar opgenomen. Met ingang van 2012 dient deze begrotingswijziging budgettair neutraal te zijn.
Deze bundeling vergroot het inzicht en de onderlinge samenhang van deze stukken, bespaart productietijd en maakt het daardoor mogelijk een kwaliteitsrijker product te maken zonder informatieverlies voor de raad.
Met ingang van 2012 bestaat de inhoud van de Voorjaarsnota uit de financiële situatie, nieuw beleid, dekkingsplan, begrotingswijziging van het lopende jaar, financiële beleidskaders, begrotingsuitgangspunten en afwijkingen en ontwikkelingen in beleid en projecten. Tegelijkertijd met het uitbrengen van de Voorjaarsnota wordt ook de verantwoording van de beleidsagenda uitgebracht.

De inhoud van de Najaarsnota bestaat uit een begrotingswijziging van het lopende jaar, dekkingsvoorstellen bij een eventueel tekort en de afwijkingen en ontwikkelingen in beleid en projecten. Tevens zullen de financiële consequenties voor de meerjarenraming in beeld worden gebracht. Bij de behandeling van de Najaarsnota worden indien mogelijk de resultaten van de septembercirculaire betrokken. Anders zullen deze resultaten in de Memorie van Antwoord meegenomen worden. Evenals bij de Voorjaarsnota wordt tegelijkertijd met de Najaarsnota de verantwoording van de beleidsagenda uitgebracht.

Een verdere verbetering van de P&C cyclus richt zich thans op het lean maken (efficiënter, effectiever, geen verspillingen) van het jaarrekeningproces. Dit om de kwaliteit van de jaarrekening te verbeteren, meer in control te zijn op het proces, de informatievoorziening voor de organisatie beter op peil te hebben en geen pieken meer te hebben aan het einde van het jaar. Doel is, naast de inhoud van de jaarrekening te verbeteren, de tijdsinspanning terug te brengen, waardoor een verschuiving van werkzaamheden van ondersteunen naar adviseren, kaders stellen en toetsen gerealiseerd kan worden. Acties die hierbij reeds zijn gerealiseerd zijn o.m. het invoeren van kwartaalafsluitingen, het meer comprimeren van de werkzaamheden en de administratie waar mogelijk te vereenvoudigen. Hoewel dit in eerste instantie extra werkzaamheden met zich mee zal brengen (bijv. kwartaalafsluitingen) gaan de kosten hier voor de baten uit.

2.1.6 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE

Processen / procesdenken
Het beschrijven en vastleggen van processen is een belangrijke schakel op het terrein van de interne controle, de rechtmatigheidcontrole en het verkrijgen van goedkeurende accountantsverklaringen voor de getrouwheid en de rechtmatigheid.
Het beschrijven en vastleggen van processen dient verder als hulpmiddel bij het vergroten van de transparantie, het identificeren van overdrachtsmomenten tussen bedrijfsonderdelen, het analyseren van problemen op het terrein van efficiency en doorlooptijden en het invoeren van nieuwe wet- en regelgeving met het doel de bedrijfsvoering te verbeteren.

Interne Controle / Rechtmatigheid
Op basis van de verordening ex artikel 212 Gemeentewet draagt het college zorg voor een jaarlijkse interne toetsing van een aantal bedrijfsonderdelen op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke informatievoorziening (getrouwheid) en de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen. De interne controle op de getrouwheid en de interne controle op de rechtmatigheidaspecten zijn nauw aan elkaar verwant.

Een goed opgezette interne controle is een belangrijke pijler waarop de organisatie moet kunnen steunen. Niet alleen voor wat betreft het kunnen controleren en signaleren van tekortkomingen in de uitvoering, maar ook voor het bijsturen en afleggen van verantwoording.

De interne controles worden door de gemeente zelfstandig uitgevoerd. Het uitgangspunt hierbij is dat een maximale aansluiting wordt gerealiseerd met de door de externe accountant te verrichten werkzaamheden.

Normenkader
Als basis voor de interne controle op de rechtmatigheidaspecten beschikt de gemeente over een geoperationaliseerd normenkader. Hierbij wordt ten aanzien van het voorwaardencriterium uitgegaan van de minimum variant. Derhalve wordt alleen getoetst op de verplichte voorwaarden, te weten: recht, hoogte en duur, voor zover het gaat om directe financiële beheershandelingen.
Uit hoofde van de efficiency worden de getrouwheids- en rechtmatigheidcontrole zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd.

Intern controleplan
De interne controlefunctie wordt in 2013 verder ontwikkeld. Voor de uit te voeren controles is op basis van kaders in overleg met de externe accountant op aard, omvang en methodiek een meerjarig intern controleplan ontwikkeld. Dit plan wordt indien noodzakelijk jaarlijks bijgesteld aan de hand van wijzigingen in wet- en regelgeving en eventuele interne (organisatorische) wijzigingen die van invloed zijn op het instrumentarium en de opzet van de interne controle. Het uiteindelijke doel van de interne controles is een zodanige bijdrage te leveren in het geheel van

controle- en uitvoeringsmaatregelen dat goedkeurende accountantsverklaringen worden ontvangen voor getrouwheid en rechtmatigheid. De resultaten van de interne controle worden door de externe accountant beoordeeld in het kader van de interim- en jaarrekening controle.

2.1.7 ONDERZOEKSPLAN NAAR DOELTREFFENDHEID EM DOELMATIGHEID

In de raad van 20 juni 2012 is toegezegd uitgebreider onderzoek te doen naar het debiteurenproces naar aanleiding van het onderzoeksplan opgenomen in de jaarrekening 2011. Voorgesteld wordt dit onderzoek in 2012 op te nemen in het onderzoeksplan 2012 en het geplande onderzoeksplan opgenomen in de begroting 2012 “product parkeren en de daarbij behorende processen” door te schuiven naar 2013. Dit ook in het kader van de uitgestelde invoering bewonersparkeren Park Duijnwijk en Oud Noord.

2.1.8 OVERZICHT PERSONELE LASTEN

	2011	**2012**	**2013**
Aantal begrote FTE	173,45	167,21	164,40

Omschrijving	**Werkelijk 2011**	**Begroot 2012**	**Begroot 2013**
Arbeidskosten:			
Salaris, woon-werk verkeer, gratificaties, verplaatsingskosten, pensioen (volgens voorschriften BBV)			
Raad	159.600	155.800	157.800
College	373.600	416.300	405.200
EHBO post	25.700	26.700	26.700
Organisatie	**9.471.800**	**10.483.700**	**10.492.400**
Lasten inhuur	1.221.800	103.800	147.200
Dekking inhuur *	-108.500	0	0
Totaal inhuur	**1.113.300**	**103.800**	**147.200**
Voormalig personeel	113.100	45.400	37.000
Mutaties reserve voormalig personeel	-106.100	64.000	-25.700
Diversen, zoals kosten in het kader van werving en selectie, verzekeringskosten, algemene reis- en verblijfkosten en cursuskosten.	350.200	420.900	424.600
Totale personele lasten	**11.501.200**	**11.716.600**	**11.665.200**
Personele lasten ten laste van kredieten(projecten)	573.800	491.600	506.540
Totale personele lasten exclusief kredietlasten	**10.927.400**	**11.225.000**	**11.158.660**

*Om inzichtelijk te maken welke budgetten ingezet worden voor inhuur, is een extra regel toegevoegd: dekking inhuur. Het gaat hier om onder andere Wao-ontvangsten, afdrachtvermindering, ouderschapsverlof en opbrengsten detachering eigen personeel. Deze budgetten zijn van te voren niet te ramen.

Toelichting
Tot en met 2012 is € 400.000 aan taakstelling ingevuld. Hier bovenop is in 2013 € 154.700 ingevuld, zodat in totaal € 554.700 aan taakstellingen is ingevuld. Dit is niet inzichtelijk in de cijfers, omdat er bij geraamd is in verband met stijging van de pensioenpremies en verdere ontwikkelingen, zoals een verhoging van de maximum bijdrage van de zorgverzekeringswet.
De daling van de kosten voor het college wordt veroorzaakt door een lagere raming van de kosten voor de pensioenen van de wethouders.
Daarnaast is er een stijging bij inhuur. Dit wordt veroorzaakt door extra geraamde gelden voor decentralisatie van de AWBZ naar WMO en een inflatiecorrectie op de overige inhuur.
De mutaties bij reserve Voormalig personeel worden volgens een vaste systematiek berekend, zodat aan toekomstige verplichtingen kan worden voldaan.

2.2 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN

De tekst van artikel 11 van de BBV betreffende de paragraaf Weerstandsvermogen luidt:

1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
   a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de provincie, onderscheidenlijk gemeente, beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken;
   b. alle risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
2. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat tenminste:
   a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
   b. een inventarisatie van de risico's;
   c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.

Weerstandscapaciteit

Risico's
In deze paragraaf vindt u een volledig overzicht van de risico's volgens het model dat door de raad is geaccordeerd.

<u>Model kwantificering van de risico's</u>
De risico's, zoals deze voor de begroting 2013 zijn gekwantificeerd, zijn in het hierna volgende overzicht per programma inzichtelijk gemaakt.

Korte toelichting op het risicoprofiel begroting 2013:
1. In de eerste kolom worden de risico's genummerd, deze nummering sluit aan bij de eventuele toelichting op het risico vermeld onder elk programma;
2. In de tweede kolom wordt het risico omschreven;
3. In de derde kolom staat de kans uitgedrukt in percentages dat het risico zich voordoet;
4. In de vierde kolom worden de financiële gevolgen geïndiceerd indien een risico zich voordoet;
5. In de vijfde kolom wordt weergegeven welke prioriteit het risico krijgt om stappen te ondernemen om dit risico te verkleinen of te voorkomen;
6. In de zesde kolom wordt aangegeven of het risico een politiek beïnvloedbaar risico is;
7. In de zevende kolom wordt aangegeven of het risico betrekking heeft op eigen beleid;
8. En in de laatste kolom wordt weergegeven welk bedrag er opgenomen is voor het betreffende risico. Het minimumbedrag bedraagt € 50.000, risico's onder dit bedrag worden niet genoemd, tenzij het een politiek risico betreft.

Risicomanagement
Om ervoor zorg te dragen dat risicomanagement organisatiebreed structureel meer aandacht krijgt en blijvend wordt ingebed in de reguliere werkprocessen zijn in de afgelopen jaren diverse workshops georganiseerd. Aan risicomanagement wordt in de P&C cyclus ook de nodige aandacht aan besteed. Bij het in kaart brengen van de risico's wordt met name aandacht besteed aan risico's die betrekking hebben op omgeving, personeel, organisatie, ICT en gebeurtenissen die zich mogelijk voordoen op het juridische vlak.

2.2.1 INVENTARISATIE VAN DE RISICO'S

In deze paragraaf worden de onderkende risico's verwoord. Voor risico's geldt: kans maal effect. Oftewel niet van elk risico is de kans dat het risico zich voordoet even groot en ook heeft niet elk risico een gelijke mate van financiële impact.

RISICO'S PROGRAMMA 1 MAATSCHAPPIJ EN ZORG							
Nr.	**Risico**	**Kans**	**Gevolg**	**Prioriteit**	**Politiek Risico**	**Eigen beleid**	**Bedrag (minimaal € 50.000 tenzij politiek risico)**
1.	Vermindering Macrobudget bijstand	>50% <75%	€ 250.000 € 500.000	Laag	NEE	NEE	€ 375.000
2.	Financiering bijstandskosten	>10% < 25%	€ 100.000 € 250.000	Laag	JA	NEE	€ 62.500
3.	Relatief grote groep uitkeringsgerechtigden	>10% < 25%	€ 50.000 € 100.000	Middel	JA	JA	€ 25.000
4.	Verhoogde aanspraken op voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)	>10% < 25%	€ 100.000 € 250.000	Laag	NEE	NEE	€ 62.500
5.	Vermindering AWBZ gelden. Vermindering WMO gelden	>50% <75%	€ 100.000 € 250.000	Laag	NEE	NEE	€ 187.500
TOTAAL PROGRAMMA 1 MAATSCHAPPIJ EN ZORG							**€ 712.500**

Toelichting op de risico's van programma 1 - Maatschappij en Zorg

1. De definitieve omvang van het macrobudget bijstand (inkomensdeel) wordt eind september van het lopende jaar vastgesteld. Daar de hoogte van het Zandvoortse inkomensdeel bijstand direct gekoppeld is aan de hoogte van dit macrobudget, en het definitieve budget nogal kan afwijken van het voorlopige budget, zit hier een omvangrijk risico aan vast.
2. Binnen de financiering van de bijstand wordt onderscheid gemaakt tussen het inkomensdeel en het werkdeel. Het werkdeel is een doeluitkering waar eventuele overschotten retour moeten naar het rijk en is bedoeld om te besteden aan re-integratietrajecten die moeten leiden tot toestroom naar de arbeidsmarkt voor uitkeringsgerechtigden. Door de verandering in wet- en regelgeving is de mogelijkheid ontstaan om, onder diverse voorwaarden, interne uren die worden besteed aan re-integratietrajecten ten laste te brengen van dit werkdeel. Nog onbekend is wat de invloed van de herstructurering van de Wet Sociale Werkvoorziening kan hebben op het werkdeel. In de oude plannen welke door het lenteakkoord niet doorgaan, was er sprake van een toenemende druk op dit werkdeel.
3. Zandvoort heeft te maken met een relatief grote groep uitkeringsgerechtigden. De kern komt moeilijk aan het werk.
4. Toenemende vergrijzing en prijsrisico's kunnen leiden tot verhoogde aanspraken op Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) voorzieningen.
5. De budgetten die beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de individuele voorzieningen WMO zijn onderhavig aan schommelingen. Tegenover een potentieel stijgende vraag staat vaak onzekerheid over de ontwikkeling van de beschikbare budgetten.

RISICO'S PROGRAMMA 2 WONEN EN LEEFOMGEVING							
Nr.	Risico	Kans	Gevolg	Prioriteit	Politiek Risico	Eigen beleid	Bedrag (minimaal € 50.000 tenzij politiek risico)
1.	Onderhoud	>25% <50%	€ 50.000 € 100.000	Laag	NEE	NEE	€ 50.000
2.	Water op straat	>10% <25%	€ 100.000 € 250.000	Middel	JA	JA	€ 25.000
3.	Aanbestedingsrisico	>10% <25%	€ 250.000 € 500.000	Hoog	JA	JA	€ 125.000
4.	Bouwlegesrisico	>25% <50%	€ 50.000 € 100.000	Hoog	JA	NEE	€ 75.000
5.	Vertraging invoering 2e tranche van de WKPB	>10% <25%	€ 50.000 € 100.000	Middel	JA	JA	€ 25.000
TOTAAL PROGRAMMA 2 WONEN EN LEEFOMGEVING							**€ 300.000**

Toelichting op de risico's van programma 2 - Wonen en Leefomgeving

1. Extra onderhoudskosten als gevolg van weersomstandigheden, dit risico zal altijd aanwezig zijn.
2. Door het hoger stellen van de eisen aan het beperken van de kans van water op straat zullen voorzieningen moeten worden getroffen
3. Hoger uitvallen van de kosten ten opzichte van de kredietraming
4. Mogelijk vindt er door landelijke ontwikkelingen een verschuiving plaats van vergunningverlening naar de particuliere markt en omgevingsdiensten (RUD). Hierdoor verandert ook de wijze van de heffing van bouwleges en kan dit gevolgen hebben voor de inkomsten uit bouwleges.
5. De invoering van de 2e tranche op de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) is uitgesteld. Het risico op financiële gevolgen blijft bestaan.

RISICO'S PROGRAMMA 3 ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT							
Nr.	Risico	Kans	Gevolg	Prioriteit	Politiek Risico	Eigen beleid	Bedrag (minimaal € 50.000 tenzij politiek risico)
1.	Vertraging nieuwbouw locatie Gertenbachcollege	>10% <25%	€ 250.000 € 500.000	middel	JA	JA	€ 125.000
2.	Renovatie Oranje Nassauschool	>75% <100%	€ 100.000 € 250.000	hoog	JA	JA	€ 250.000
TOTAAL PROGRAMMA 3 ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT							**€ 375.000**

Toelichting op de risico's van programma 3 - Onderwijs, Cultuur en Sport

1. Het schoolbestuur is op de hoogte gehouden van de voortgang met betrekking tot de plannen voor nieuwbouw. Deze voortgang heeft voor het schoolbestuur in 2011 aanleiding gegeven geen claim bij de gemeente in te dienen. Het streven is erop gericht in 2012 definitieve besluitvorming omtrent de beoogde nieuwbouwlocatie Gertenbach te realiseren.
2. Renovatie van de Oranje Nassauschool is geraamd op € 955.000,-. Deze raming kan in de praktijk te laag blijken te zijn na aanbesteding. De raming dateert van 2010 en is in de jaren erna niet bijgesteld in verband met de verwachte nieuwbouw.

RISICO'S PROGRAMMA 4 TOERISME EN ECONOMIE							
Nr.	**Risico**	**Kans**	**Gevolg**	**Prioriteit**	**Politiek Risico**	**Eigen beleid**	**Bedrag (minimaal € 50.000 tenzij politiek risico)**
1.	Vervoer gevaarlijke stoffen	>5% <10%	€ 250.000 € 500.000	Laag	NEE	JA	€ 50.000
TOTAAL PROGRAMMA 4 TOERISME EN ECONOMIE							**€ 50.000**

Toelichting op de risico's van programma 4 - Toerisme en Economie

1. Vervoer van gevaarlijke stoffen door de gemeente kan leiden tot ernstige, grootschalige ongevallen en/of schades.

RISICO'S PROGRAMMA 5 RUIMTELIJKE INRICHTING EN VERNIEUWING							
Nr.	**Risico**	**Kans**	**Gevolg**	**Prioriteit**	**Politiek Risico**	**Eigen beleid**	**Bedrag (minimaal € 50.000 tenzij politiek risico)**
1.	Planschade	>10% <25%	€ 250.000 € 500.000	laag	NEE	JA	€ 125.000
2.	Samenwerking met derden inzake ruimtelijke processen	>25% <50%	€ 50.000 € 100.000	laag	JA	JA	€ 50.000
3.	Onzekerheid saldo grondexploitaties strategische projecten	>10% <25%	€ 10.000.000	hoog	JA	JA	€ 2.500.000
4.	Faillissement ontwikkelaar	>10% <25%	€ 250.000 € 500.000	Laag	NEE	NEE	€ 125.000
TOTAAL PROGRAMMA 5 RUIMTELIJKE INRICHTING EN VERNIEUWING							**€ 2.800.000**

Toelichting op de risico's van programma 5 - Ruimtelijke Inrichting en Vernieuwing

1. Bij het ontwikkelen en vaststellen van een bestemmingsplan kan een burger of ondernemen hinder ondervinden van dit plan en een planschade claimen.
2. Bij de start van een bestemmingsplanprocedure moet goed worden beoordeeld of tot intensieve samenwerking met derden wordt overgegaan. Gelijktijdig met deze beoordeling zullen extra financiële middelen gevraagd worden aan de gemeenteraad.
3. Het samenstellen van sluitende grondexploitaties is een doorlopend proces dat risico's met zich meebrengt.
4. Dit risico heeft zich eerder voorgedaan bij een partij binnen het project LDC. Het is dus een reëel risico.

PROGRAMMA 6 BESTUUR EN GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING							
Nr.	**Risico**	**Kans**	**Gevolg**	**Prioriteit**	**Politiek Risico**	**Eigen beleid**	**Bedrag (minimaal € 50.000 tenzij politiek risico)**
1.	Bovenmatig ziekteverzuim	>10% <25%	€ 10.000 € 50.000	hoog	JA	NEE	€ 12.500
2.	Doorbetalen loon bij ziekte	>25% <50%	€ 50.000 € 100.000	hoog	NEE	NEE	€ 50.000

3.	Verplichtingen ten aanzien van werkloosheidsuitkeringen medewerkers / burgemeester	>10% <25%	€ 10.000 € 50.000	hoog	JA	JA	€ 12.500
4.	Kwaliteitsnorm gemeentelijke basisadministraties	>10% <25%	€ 10.000 € 50.000	hoog	JA	NEE	€ 12.500
5.	Beveiligingseisen reisdocumenten en rijbewijzen	>25% <50%	€ 10.000 € 50.000	hoog	JA	NEE	€ 25.000
6.	Vertraging uitvoering diverse projecten in het kader van het programma e-Gemeente Zandvoort	>25% <50%	€ 50.000 € 100.000	Hoog	JA	JA	€ 50.000
TOTAAL PROGR. 6 BESTUUR EN GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING							**€ 162.500**

Toelichting op de risico's van programma 6 - Bestuur en Gemeentelijke Dienstverlening

1. In het kader van het Arbobeleid worden inspanningen verricht om het ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken.
2. Doorbetalen loon bij ziekte tot 2 jaar bij volledige arbeidsongeschiktheid en 3 jaar gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
3. De verplichtingen ten aanzien van werkeloosheidsuitkeringen voor de medewerkers en de burgemeester zijn binnen de hiervoor opgenomen raming van de begroting gebleven.
5. Het blijven voldoen aan de kwaliteitsnorm die is gesteld aan de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) heeft tot gevolg dat extra inspanningen moeten worden verricht om aan de kwaliteitsnorm te blijven voldoen en het vereiste kwaliteitsniveau te behouden.
6. Het beveiligingsplan reisdocumenten dient te voldoen aan de PUN-eisen (Paspoort uitvoeringsregeling Nederland). De verplichting tot inname en afgifte van paspoorten kan, mede gezien de beperkte bemensing, consequenties hebben. De kans bestaat dat dezelfde PUN-eisen ook verplicht gesteld zullen worden voor de rijbewijzen.
7. In het kader van het realisatieplan programma e-Gemeente Zandvoort dient een aantal projecten uitgevoerd te worden ter verbetering van o.a. de dienstverlening (o.a. invoeren Klanten Contact Centrum; e-processen; Klachten en Meldingen). Projectleiders dienen uit bestaande formatie geleverd te worden, hetgeen niet altijd mogelijk is waardoor (tijdelijke) vervanging van deze functionarissen noodzakelijk is.

RISICO'S PROGRAMMA 7 RECHT, VEILIGHEID EN HANDHAVING							
Nr.	**Risico**	**Kans**	**Gevolg**	**Prioriteit**	**Politiek Risico**	**Eigen beleid**	**Bedrag** **(minimaal € 50.000 tenzij politiek risico)**
1.	Regionalisering brandweer	>50% <75%	€ 50.000 € 100.000	hoog	JA	NEE	€ 75.000
2.	Calamiteiten	>5% <10%	> €1.000.000	middel	JA	NEE	€ 100.000
3.	Niet naleven gebruiksvergunning	>25% <50%	€ 50.000 € 100.000	Middel	JA	JA	€ 50.000

Nr.	Risico	Kans	Gevolg	Prioriteit	Politiek Risico	Eigen beleid	Bedrag
4.	Niet tijdig controleren nieuwe bouwwerken	>5% <10%	€ 500.000 € 1.000.000	Hoog	JA	JA	€ 100.000
TOTAAL PROGRAMMA 7 RECHT, VEILIGHEID EN HANDHAVING							**€ 325.000**

Toelichting op de risico's van programma 7 - Recht, veiligheid en handhaving

1. Inzake het eventueel op termijn verdwijnen van de ladderwagen uit de Zandvoortse kazerne, wordt een projectplan geschreven, waarin ook financiële aspecten van het alternatief, namelijk preventieve maatregelen voor brandveiligheid, worden meegenomen. Hierover is nu nog geen duidelijkheid.
2. Een ramp of crisis kan zich altijd voordoen en kost immer geld.
3. Door het niet naleven van de gebruiksvergunning kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan.
4. Het niet tijdig houden van toezicht op nieuwe bouwwerken op cruciale bouwmomenten in het licht van constructie en brandveiligheid, kan leiden tot schade voor de gemeente.

RISICO'S PROGRAMMA 8 - FINANCIËLE MIDDELEN							
Nr.	**Risico**	**Kans**	**Gevolg**	**Prioriteit**	**Politiek Risico**	**Eigen beleid**	**Bedrag (minimaal € 50.000 tenzij politiek risico)**
1.	Erfpacht opbrengsten	>10% <25%	€ 50.000 € 100.000	Hoog	JA	NEE	€ 75.000
TOTAAL PROGRAMMA 8 FINANCIËLE MIDDELEN							**€ 75.000**

Toelichting op de risico's van programma 8 - Financiële Middelen

1. Onderhandelingen over erfpacht zouden kunnen leiden tot een mogelijk lagere opbrengst.

Totaaloverzicht gekwantificeerde risico's per programma	
Programma 1 - Maatschappij en Zorg	€ 712.500
Programma 2 - Wonen en Leefomgeving	€ 300.000
Programma 3 - Onderwijs, Cultuur en Sport	€ 375.000
Programma 4 - Toerisme en Economie	€ 50.000
Programma 5 - Ruimtelijke Inrichting en Vernieuwing	€ 2.800.000
Programma 6 - Bestuur en Gemeentelijke Dienstverlening	€ 162.500
Programma 7 - Recht, Veiligheid en Handhaving	€ 325.000
Programma 8 - Financiële Middelen	€ 75.000
Totaal generaal	**€ 4.800.000**

2.2.2 WEERSTANDSCAPACITEIT

De hoogte van de weerstandscapaciteit wordt bepaald door de stand van de algemene reserve en van alle bestemmingsreserves per 1-1-2013. De ruimte in de weerstandscapaciteit is het verschil tussen de weerstandscapaciteit en het totaal van alle risico's.

	X € 1.000
De stand van de algemene reserve per 1-1- 2013 bedraagt:	€ 4.754
De stand van de bestemmingsreserves per 1-1-2013 bedraagt:	€ 2.119
Totaal weerstandscapaciteit:	€ 6.873

In het in deze paragraaf opgenomen overzicht van risico's is te zien dat het bedrag aan risico's wordt geraamd op € 4.800.000. Hieruit valt op te maken dat het huidige weerstandsvermogen voldoende is.

2.2.3 SCHULDPOSITIE

In deze paragraaf willen we nader ingaan op de achtergronden die spelen bij het beoordelen van kengetallen op het gebied van de schuldpositie.

Debt-ratio
De debt-ratio geeft aan in welke mate de totale activa (geheel aan bezittingen) zijn gefinancierd met vreemd vermogen. Is de debt-ratio hoger dan 80% dan geeft dit een signaal af van een te hoge schuldenlast op het bezit. Andersom gezien betekent dit dat er op minder dan 20% van het bezit geen schuld meer rust (solvabiliteit).

Netto schuld
De netto schuld als aandeel van de exploitatie, wordt berekend door de som van de kortlopende schulden, de langlopende schulden minus de vlottende activa te delen door de totale inkomsten. Bij een netto schuld als aandeel van de exploitatie hoger dan 150% springt het licht voor een gemeente bij wijze van spreke op rood. Bij een dergelijke rentedruk is het verstandig de schulden te verminderen. Dat betekent een terughoudend investeringsbeleid. Bij een percentage tussen de 100% en 150% is voorzichtigheid geboden en staat het licht op oranje.

	Werkelijk	Begroot				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vlottende activa	11.837	15.428	13.725	13.584	13.741	9.788
Vaste schulden	48.631	52.222	50.518	50.378	50.535	46.582
Vlottende schulden	8.572	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837
Overlopende Passiva	3.528	3.528	3.528	3.528	3.528	3.528
Balans totaal	72.988	76.576	74.567	74.153	74.534	71.242
Totale inkomsten	40.014	41.332	42.163	43.167	43.035	43.036
Debt-ratio	83%	80%	80%	81%	80%	79%
Netto Schuld	122%	112%	109%	107%	107%	107%

De debt-ratio blijft de komende jaren rond de 80%. Dit komt doordat alle nieuwe investeringen gefinancierd moeten worden door vreemd vermogen. De liquiditeitbehoefte in de komende jaren is door de geplande investeringen aanzienlijk en hierdoor is het nodig om ook de komende jaren

nieuwe leningen af te sluiten. Dit is niet nodig als er keuzes worden gemaakt in het uitstellen van investeringen, dan wel verkoop van activa. De netto schuld blijft boven de 100% en voorzichtigheid is geboden.

2.3 PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

In het begrotingsjaar 2013 zal ongeveer 28% van de totale inkomsten (€ 41 miljoen exclusief onttrekkingen uit de reserves en voorzieningen) van de gemeente Zandvoort afkomstig zijn uit lokale heffingen. De lokale heffingen vormen derhalve een belangrijke inkomstenbron van de gemeente.

Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Tevens wordt weergegeven welk beleid de gemeente in het begrotingsjaar 2013 zal voeren ten aanzien van de lokale heffingen en het kwijtscheldingsbeleid.

2.3.1 ONTWIKKELING VAN DE LOKALE LASTEN

Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit lokale heffingen zijn geraamd als dekkingsmiddelen in de begroting.

Overzicht opbrengsten uit lokale heffingen 2013	**x € 1.000**
Onroerende-zaakbelastingen eigendom	2.651
Onroerende-zaakbelastingen gebruik niet-woningen	335
Reinigingsheffingen	2.118
Rioolheffing	2.101
Hondenbelasting	93
Precariobelasting	273
Toeristenbelasting	2.100
Marktgeld	28
Forensenbelasting	445
Begraafplaatsrechten	249
Leges	847
Parkeerbelasting	226
Totaal	**11.466**

Onroerende zaakbelasting
In 2013 zal de opbrengst van de OZB, conform de uitgangspunten voor de gemeentebegroting 2013 in de Voorjaarsnota, toenemen met de indexatie van 1,75%. Het tarief zal vastgesteld worden bij de belastingvoorstellen die later dit jaar in de gemeenteraad behandeld worden. Dit tarief is dan gebaseerd op de WOZ waarden met peildatum 1 januari 2012 met inachtneming van de waardeontwikkeling die op 1 oktober 2012 (zie uitgangspunten begroting) bekend is.

WOZ objecten (Tabel 1)

	2010	2011	2012*
Aantal (Bron: StufCAP)	11.337	11.406	11.373
Woningen	10.274	10.413	10.386
Niet woningen	1.063	993	987
Beschikkingen	12.019	11.985	11.821

2012* (weergave per medio mei 2012)

<u>Waardeontwikkeling onroerend goed</u>
Uit het landelijk beeld blijkt dat de verkochte bestaande koopwoningen in mei 2012 goedkoper zijn geworden dan in mei 2011. De prijsdaling is hiermee groter dan voorgaande maanden. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de Prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het

Kadaster.[1] Deze index geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande koopwoningen in Nederland, die aan particulieren verkocht zijn.

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) heeft in haar bedrijfsplan 2012 aangegeven dat zij, voor het tijdig kunnen berekenen van de tarieven voor belastingen die gebaseerd worden op de WOZ-waarden, vóór 1 oktober 2012 aan alle gemeenten een percentuele prognose wil afgeven van de waardeontwikkeling. In januari vindt dan geen bijstelling van het OZB-tarief plaats.

OZB uitgangspunten **(Tabel 2)**
(Stresstest uitkomst)[2]

	Tarief 2012	Landelijk gemiddelde 2012	Hoogste 2012
OZB eigen woning	0,0822%	0,1050%	0,1993%
OZB niet-woning /gebruikers en eigenaren	0,2193%	0,3588%	0,7215%
Afvalstoffenheffing meerpersoons	266	267	413
Rioolrecht	199	177	370

Tarievenvergelijking: (OZB is percentage over de WOZ-waarde en afval en riool is in €)

Als uitgegaan wordt van de belangrijkste tarieven dan zit Zandvoort voor wat betreft de OZB aan de lage kant, zo blijkt uit bovenstaande tabel. Het gehanteerde OZB-percentage zit duidelijk onder het landelijk gemiddelde. In de rapportage van BMC[3] wordt voor een potentiële inkomstenverbetering een indicatie gegeven als wordt gekeken naar de ruimte die de artikel 12 norm van het Rijk biedt. Zo verlangt het Rijk van gemeenten in financiële nood, dat zij minimaal het artikel 12 tarief hanteren voor de OZB-aanslagen. De ruimte voor OZB op woningen - dat wat jaarlijks door Zandvoort meer kan worden ontvangen door hantering van de artikel 12 norm - is € 1.2 miljoen.

Uit tabel 2 blijkt eveneens dat de afvalstoffenheffing op en de rioolheffing iets boven het gemiddelde zit. Voor deze twee heffingen geldt een principe van 100% kostendekkendheid. In de eerdergenoemde rapportage van BMC is de tariefsopbouw van Zandvoort gelegd naast de VNG-modellen kostenonderbouwing afvalstoffenheffing en rioolrecht (januari-februari 2010). Zo wordt daaruit voor afvalstoffenheffing duidelijk dat alle kosten die zijn gemoeid met de heffing en invordering van belastingen worden meegenomen. Daarnaast is voor het rioolrecht eveneens duidelijk dat in de tarieven alle BTW en alle toegestane kosten van straatreiniging worden meegenomen. Op dit onderdeel zijn daarom geen of weinig inkomstenverhogingen mogelijk

Precariobelasting
Er is een nieuw wetsvoorstel gemaakt inzake vrijstelling van de precariobelasting voor netwerken van nutsbedrijven. Hierdoor zullen de netwerken van nutsbedrijven worden vrijgesteld van precariobelasting. Het voorstel zal naar verwachting in de zomer van 2012 worden aangeboden aan de Tweede Kamer. De precariobelasting blijft bestaan als regulerend instrument voor gemeenten ter zake van o.a. terrassen en andere objecten boven, op en in de openbare grond.
In het wetsvoorstel zal een overgangsregeling worden opgenomen die gekoppeld is aan een peildatum. Gedurende de overgangstermijn mogen decentrale overheden de precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven afbouwen in een zelf gekozen tempo. De peildatum wordt vastgesteld op 1 januari 2012. Dit betekent dat alle decentrale overheden die vóór of uiterlijk op 1 januari 2012 precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven hieven, gebruik mogen maken

[1] (Bron: WOZ informatiepunt)
[2] (Onderzoek naar de financiële positie van de gemeente Zandvoort door BMC dd 20 juni 2012)
[3] (Idem)

van de overgangsregeling[4]. Gelet op het eerdere uitstel en de komende Kamerverkiezingen wordt de opbrengstraming vooralsnog gehandhaafd in de begroting 2013

Toeristen- en forensenbelasting
Met ingang van de zomer van 2012 vinden er vanuit GBKZ jaarlijkse controles plaats op de toeristenbelasting. De controle richt zich onder meer op mogelijk nieuwe belastingplichtigen die tot op heden niets betalen en een administratieve controle op de binnengekomen aangiftes
De kosten van beide controles worden voor 2012 geraamd op € 11.000 en worden afzonderlijk met Zandvoort verrekend, ervan uitgaande dat hier extra inkomsten tegenover staan, die hoger zijn dan de kosten. De controle zal terug kunnen gaan over een vijfjaars-periode

Het tarief van de Toeristenbelasting nachtverblijf is in het kader van het Deltaplan Toerisme bij de begroting 2011 voor de periode 2011 t/m 2014 vastgesteld op € 2,00

Uitbreiding heffingsoorten
In de eerder genoemde rapportage van BMC wordt verwezen naar mogelijkheden om de inkomsten te vergroten.
De gemeente Zandvoort heft diverse belastingsoorten. Gemeenten zijn echter beperkt in de belastingen die ze mogen heffen en deze zijn limitatief opgesomd in de wet. Een van de relevante heffingsoorten, die de gemeente Zandvoort niet heft en die aanvullende dekking kunnen opleveren is de roerende zaak belasting. Roerende woon- en bedrijfsruimten zijn ruimten welke duurzaam aan een plaats verbonden zijn en dienen tot permanente bewoning en/of gebruik. Bij een eventuele invoering van deze belasting moeten de hiermee gemoeid zijnde perceptiekosten mede tegen het licht worden gehouden. Onderzoek heeft uitgewezen dat invoering van deze belasting , o.a. door wettelijke beperkingen, voor Zandvoort geen soelaas biedt.
Overige uitbreidingen met bijvoorbeeld reclame- en baatbelasting zijn in eerder jaren wel voorgesteld maar niet uitvoerbaar of politiek onhaalbaar gebleken.

GBKZ
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (hierna: GBKZ) is het samenwerkingsverband van vier gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede/Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort voor de uitvoering van gemeentelijke heffingen en de Wet Waardering Onroerende Zaken (zie ook verder bij paragraaf 2.6 Verbonden partijen).

Oninbaarheid belasting aanslagen
Van de in het verleden opgelegde belastingaanslagen blijkt na alle ondernomen invorderingsmaatregelen, dat over de jaren 2005 tot met 2007 circa € 115.000[1] als oninbaar zal moeten worden beschouwd en ten laste van de post Dubieuze debiteuren belastingen komt, welke hiervoor toereikend is.
In hoeverre een bedrag van dergelijke omvang ook voor de daarna volgende jaren speelt valt nog niet te zeggen. Wel constateert GBKZ dat er, mede veroorzaakt door de financieel-economische omstandigheden , een toename is in het aantal faillissementen en gevallen van schuldsanering. Uit de managementsrapportages van GBKZ zal straks blijken in hoeverre sprake is van een min of meer structureel beeld.

[4] (Bron: juni circulaire 2012 gemeentefonds)
[1] (Bron: Gegevens juni 2012 GBKZ)

2.3.2 LEGES EN RETRIBUTIES

Reinigingsheffingen
De afvalstoffen- en reinigingsheffing wordt geheven op basis van kostendekkendheid. De afgelopen jaren waren de lasten hoger dan de baten. Door diverse maatregelen heeft er een kostenreductie kunnen plaatsvinden, waardoor er vanaf 2012 weer een kostendekkendheid is van 100%.
In het dekkingsvoorstel van deze begroting staat een verlaging van de afvalstoffenheffing.

Rioolheffingen
Op 16 februari 2010 heeft de raad een nieuw Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) vastgesteld. Hierbij is gekozen om de Rioolheffing te verhogen met 6% (bovenop het inflatiepercentage) in 2012, met 10% in 2013 en met 10% in 2014. Met verwijzing naar de toelichting hierover in de Voorjaarsnota 2012 stijgt, in tegenstelling tot het voorgaande, het tarief voor 2013 enkel met het inflatiepercentage en wordt voor 2014 en 2015 met een stijging van 3% rekening gehouden.

2.3.3 KOSTENDEKKENDHEID LEGES EN RETRIBUTIES

Begin 2011 is door alle deelnemende gemeenten aan Gemeente Belastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) een onderzoek gehouden naar kostendekkendheid van de leges. Dit is begeleid door Adviesbureau Nederlandse Gemeenten (ANG adviesgroep). In Zandvoort, waar al eerder onderzoeken naar de kostendekkendheid zijn gehouden, waren de uitkomsten van dit onderzoek onvoldoende betrouwbaar.
In 2011/2012 is er intern een nieuw onderzoek gehouden, uitgaande van eerdere uitgangspunten en gegevens. De rapportage Onderzoek kostendekkende leges (27 mei 2012 naar de raad gestuurd) gaat in op de mate waarin de leges kostendekkend zijn voor de geleverde producten en diensten in de tarieventabel van de legesverordening van de gemeente Zandvoort.
Daarnaast bevat deze rapportage aanbevelingen voor verbetering van de processen, de indeling van de begroting en de inhoud van de legesverordening. De voorstellen om de tarieven aan te passen zijn meegenomen in de Voorjaarsnota. De opbrengsten zijn als zodanig verwerkt in deze begroting. Hiermee is de taakstelling leges afgeboekt.

De tariefaanpassingen van de leges zullen worden meegenomen in de legesverordening 2013.

2.3.4 KWIJTSCHELDING

Kwijtscheldingen
Het kwijtscheldingbeleid wordt uitgevoerd door het samenwerkingsverband Gemeente Belastingen Kennemerland-Zuid. Naar verwachting stijgt het aantal kwijtscheldingen ten opzicht van vorig jaar.

Overzicht toegewezen kwijtscheldingen in aantallen over de periode 2009 – 2012* (Tabel 3)

	2010	2011	2012*
Totaal verzoeken	288	432	384
Toegewezen	(192)	(319)	(169)
Afgewezen	(97)	(61)	(9)
Nog in behandeling	(0)	(52)	(206)
Automatisch	277	247	169
Totaal	**565**	**679**	**553**

2012* = stand per medio mei

GBKZ werkt op het gebied van kwijtscheldingen samen met samenwerkingsverband Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Aangezien beide dezelfde wet- en regelgeving in de beoordeling van de kwijtscheldingsverzoeken hanteren, is samenwerking een efficiënt en logisch gevolg. Ook wordt op termijn gedacht aan volledige uitbesteding van de kwijtschelding aan Rijnland, zodat burgers nog maar bij één instantie een kwijtscheldingsverzoek hoeven in te dienen. Tevens wordt jaarlijks informatie opgevraagd bij het Inlichtingenbureau[5] en wordt meerjarige kwijtschelding toegepast voor mensen die al drie jaar of langer in de kwijtschelding zitten.

[5] (Opgericht door ministerie Sozawe tbv o.a. gemeenten en waterschappen, er voornamelijk op gericht gemeenten te helpen bepalen op welke ondersteuning burgers recht hebben)

2.4 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt het beleidskader omtrent het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte weergegeven. Dit komt voort uit diverse beleidsvelden en vormt hierdoor een dwarsdoorsnede van de begroting.
Het doel van deze paragraaf is om meer systematisch inzicht te verkrijgen in het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Dit is van belang omdat met het onderhoud van de kapitaalgoederen een substantieel deel van de begroting is gemoeid.

De gemeente Zandvoort heeft veel openbare ruimte in beheer. Voor de inrichting van deze openbare ruimte zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, water, groen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten.
Voor een specificatie van de investeringen in de kapitaalgoederen verwijzen wij u naar het investeringsplan, vallend onder de financiële begroting.

Wegen

Beleidskaders	:	Ja
Vastgesteld kwaliteitsniveau (zo ja, welk?)	:	Vastgelegd in de Nota Wegbeheer 2005
Beheers- en onderhoudsplannen / Looptijd plannen	:	Nota Wegbeheer 2005, wordt vervangen door Nota Openbare Ruimte 2013
Investeringen in 2013 (in bedragen)	:	€ 623.000
Ramingen t.l.v. exploitatie / voorzieningen (in bedragen)	:	€ 1.256.400
Is er sprake van achterstallig onderhoud (AOH)? (ja/nee, zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)	:	Nee, er wordt voldaan aan de landelijke CROW normen. De wegenschouw 2010 gaf aan dat de gemiddelde staat van wegen tegen de ondergrens (5.7 van de CROW norm) aan zit. De ambities gesteld in de Nota Wegbeheer 2005 zijn echter niet bereikt.
Zo ja, zijn er voldoende voorzieningen / reserves voor AOH? (toelichten in paragraaf)	:	Nee, klein onderhoud wordt gefinancierd uit de exploitatie. In verhouding tot de ambities uit de Nota Wegbeheer 2005 schieten de huidige middelen voor groot onderhoud tekort. Derhalve zijn de ambities bijgesteld.

In 2013 wordt de Nota Wegbeheer 2005 vervangen door de Nota Openbare Ruimte.
In het investerings- en nieuw beleidsplan staan de activiteiten die voor 2013-2016 gepland zijn.

Openbaar groen

Beleidskaders	:	Ja
Vastgesteld kwaliteitsniveau (zo ja, welk?)	:	Nee
Beheers- en onderhoudsplannen / Looptijd plannen	:	Groenbeleidsplan 2009 wordt Groenstructuurvisie en Bomenbeleidsplan
Investeringen in 2013 (in bedragen)	:	€ 135.000
Ramingen t.l.v. exploitatie / voorzieningen (in bedragen)	:	€ 233.000
Is er sprake van achterstallig onderhoud (AOH)? (ja/nee, zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)	:	Nee

Zo ja, zijn er voldoende voorzieningen / reserves voor AOH? (toelichten in paragraaf)	:	-

In 2013 wordt uitvoering gegeven aan de, in 2012 vastgestelde, Groenstructuurvisie en het Bomenbeleidsplan.

Riolering

Beleidskaders	:	Ja
Vastgesteld kwaliteitsniveau (zo ja, welk?)	:	GRP bijlage 3
Beheers- en onderhoudsplannen / Looptijd plannen	:	Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2014 (GRP)
Investeringen in 2013 (in bedragen)	:	€ 512.000
Ramingen t.l.v. exploitatie / voorzieningen (in bedragen)	:	€ 1.454.000
Is er sprake van achterstallig onderhoud (AOH)? (ja/nee, zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)	:	Nee
Zo ja, zijn er voldoende voorzieningen / reserves voor AOH? (toelichten in paragraaf)	:	Niet van toepassing

In het eerste kwartaal van 2010 is er een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. In het Gemeentelijk Rioleringsplan zijn plannen opgenomen om zorg te dragen voor een adequaat stelsel van riolering.
Uitgangspunt is om op het gebied van rioleringen een zo continu mogelijk investeringsniveau te hanteren, waarbij de kwaliteit van het riool op een goed niveau blijft.
In het investerings- en nieuw beleidsplan staan de activiteiten die voor 2013-2016 gepland zijn volgens het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Gebouwen (inclusief onderwijs en sport)

Beleidskaders	:	Ja
Vastgesteld kwaliteitsniveau (zo ja, welk?)	:	Nee
Beheers- en onderhoudsplannen / Looptijd plannen	:	Groot-onderhoudsprogramma gebouwen 2013-2014-2015.
Investeringen in 2013 (in bedragen)	:	€ 258.590
Ramingen t.l.v. exploitatie / voorzieningen (in bedragen)	:	€ 409.590
Is er sprake van achterstallig onderhoud (AOH)? (ja/nee, zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)	:	Nee
Zo ja, zijn er voldoende voorzieningen / reserves voor AOH? (toelichten in paragraaf)	:	-

De in de begroting opgenomen onderhoudsbudgetten voor gebouwen zijn gebaseerd op het Groot-onderhoudsprogramma gebouwen 2013-2014-2015.

Investeringsplan
Het investerings- en nieuw beleidsplan is in bijlage 5.5 opgenomen.

2.5 FINANCIERINGS- OF TREASURYPARAGRAAF

Bij de beantwoording van de raadsvragen met betrekking tot de Jaarrekening 2011 en de Voorjaarsnota 2012 is vanwege de ontwikkelingen dieper ingegaan op onderstaande materie. Voor achtergrondinformatie wordt verwezen naar deze beantwoording.

Wet Houdbare Overheids Financiën (HOF)
Op Europees niveau worden afspraken gemaakt over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld. Nederland wil deze recente Europese afspraken ten aanzien van begrotingsdiscipline opnemen in de Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF). Deze wet bevat strengere regels om te zorgen dat het Nederlandse begrotingstekort beperkt wordt tot 3%. De beoogde ingangsdatum van de Wet HOF is 1 januari 2013.
De wet gaat gelden voor het Rijk, de decentrale overheden (gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, waterschappen), de sociale fondsen en rechtspersonen met een wettelijke taak (op aangeven van de minister).

De wet kan verregaande gevolgen hebben voor gemeenten om investeringen te doen en kan leiden tot het opgelegd krijgen van boetes bij het overschrijden van de toegewezen EMU-norm. Aan de wet kleven nogal wat bezwaren waar VNG, Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen (UvW) gezamenlijk optrekken om deze kenbaar te maken. Ook vanwege het vallen van het kabinet Rutte kan op dit moment niet goed worden beoordeeld wat de consequenties zijn.

2.5.1 RENTERISICOBEHEER

Renterisico houdt in: de mate waarin het saldo van rentelasten en rentebaten van de organisatie verandert door wijzigingen van rentepercentages in de marktsector, of door mutaties van investeringen die invloed hebben op het liquiditeitenbeheer.

Mede door het instellen van de egalisatiereserve Renteresultaat heeft de gemeente de invloed van wijzigingen van de rentepercentages in de marktsector beperkt.
Jaarlijks wordt het renteresultaat (saldo van betaalde rente en de aan de begroting toegerekende rente) gestort in de egalisatiereserve Renteresultaat. Vervolgens wordt een derde deel van de reserve onttrokken ten gunste van de exploitatierekening van de gemeente.

Kasgeldlimiet
Het kasgeldlimiet is een instrument voor het renterisicobeheer. De gemeenten mogen niet meer aan netto vlottende schuld hebben uitstaan dan 8,5% van de jaarbegroting met een minimum van € 300.000. Via de kasgeldlimiet wordt berekend tot welk bedrag de gemeente de rekening-courant en de vlottende schuld (geldleningen aangegaan voor korter dan 1 jaar) kan benutten.
Voor 2012 is de kasgeldlimiet voor de gemeente berekend op € 3,5 miljoen (afgerond). Als de gemeente de kasgeldlimiet dreigt te overschrijden, zal gekeken moeten worden naar beheersmaatregelen in de vorm van oftewel een langlopende lening of een tijdelijke overschrijding van de afgesproken kredietlimiet. In 2012 is ter beperking van de overschrijding nog geconsolideerd voor een bedrag van € 5 miljoen. De organisatie verwacht in 2013 binnen de kasgeldlimiet te blijven behalve bij hoge uitzondering voor korte periodes (minder dan 3 maanden). Een en ander staat beschreven in het Treasury Statuut 2011.

Renterisiconorm
Met de renterisiconorm wordt gedoeld op de verhouding van de totale jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen in relatie tot het begrotingstotaal uitgedrukt in een percentage. Dit percentage dient 20% of lager te zijn om te voldoen aan de wet FIDO.

In het navolgende overzicht ziet u de berekening van de renterisiconorm voor 2013 en de komende jaren:

	Jaar (stand per 1 januari)	2013	2014	2015	2016
	Totaal vaste schuld	52.221.618	52.518.442	52.277.766	52.334.569
	Renterisiconorm 20% volgende jaren *	10.444.323	10.503.688	10.455.553	10.466.913
1a.	Renteherziening op vaste schulden o/g				
1b.	Renteherziening op vast schulden u/g				
2.	Netto renteherziening op vaste schuld				
3a.	Nieuw aan te trekken vaste schuld	5.000.000	5.000.000	4000.000	4.000.000
3b.	Nieuwe verstrekte uitzettingen				
4.	Netto nieuw aangetrokken vaste schuld	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
5.	Betaalde aflossingen	4.703.176	5.240.676	3.943.197	4.052.441
6.	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	4.703.176	5.240.676	3.943.197	4.052.441
7.	Renterisico op vaste schuld (2+6)	4.703.176	5.240.676	3.943.197	4.052.441
	Renterisico norm	10.444.323	10.503.688	10.455.553	10.466.913
	Wettelijke minimumnorm *	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Renterisico op vaste schuld	4.703.176	5.240.676	3.943.197	4.052.441
	Ruimte(+) c.q. overschrijding (-)	5.741.147	5.263.012	6.512.356	6.414.472

* zie Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (geldend op 11-6-2012)

De renterisiconorm wordt de komende jaren niet overschreden.

De staat van geldleningen laat voor het jaar 2013 het volgende overzicht zien:

Omschrijving	Jaar laatste aflossing	Rente	Beginstand	Mutatie geldlening	Rente bedrag	Aflossing	Eindstand
2013							
BNG 99534	2014	3,770%	294.957	0	11.120	147.479	147.479
BNG 90816	2015	5,910%	272.268	0	16.091	90.756	181.512
BNG 91899	2016	5,320%	363.024	0	19.313	90.756	272.268
BNG 92023	2026	5,550%	1.524.702	0	84.621	108.907	1.415.794
BNG 94166	2032	2,970%	1.333.333	0	39.600	66.667	1.266.667
BNG 94377	2032	3,860%	1.333.333	0	51.467	66.667	1.266.667
BNG 94646	2022	5,470%	1.000.000	0	54.700	100.000	900.000
BNG 95798	2022	4,970%	1.500.000	0	74.550	150.000	1.350.000
BNG 96904	2023	3,990%	1.650.000	0	65.835	150.000	1.500.000
BNG 98931	2014	3,620%	400.000	0	14.480	200.000	200.000
BNG 101540	2016	3,790%	800.000	0	30.320	200.000	600.000
BNG 102606	2016	4,150%	888.889	0	36.889	222.222	666.667
BNG 102676	2017	4,327%	1.000.000	0	43.270	200.000	800.000
BNG 103334	2017	4,310%	1.111.111	0	47.889	222.222	888.889
BNG 103514	2018	4,124%	1.800.000	0	74.232	300.000	1.500.000

Omschrijving	Jaar	Rente	Beginstand	Mutatie	Rente	Aflossing	Eindstand
NWB 26039	2014	3,780%	1.200.000	0	45.360	600.000	600.000
BNG 104185	2014	3,470%	1.200.000	0	41.640	600.000	600.000
BNG 104290	2029	4,480%	2.550.000	0	114.240	150.000	2.400.000
BNG 104630	2053	4,950%	23.000.000	0	1.136.721	287.500	22.712.500
BNG 104990	2020	3,160%	4.000.000	0	126.400	500.000	3.500.000
BNG 107758	2032	2,730%	5.000.000	0	136.500	250.000	4.750.000
Begroot 2013	2033	4,750%	0	3.000.000			3.000.000
Totaal langlopende geldleningen			52.221.618	3.000.000	2.265.237	4.703.176	50.518.442

Aangaan van geldleningen in 2013
Ook in 2013 zal de gemeente weer geldleningen aan moeten gaan ter realisering van haar beleidsvoornemens. Voor 2013 stellen wij een machtiging van € 3 miljoen voor. Indien deze machtiging niet toereikend is, zal het college een aanvullend machtigingsbesluit aan de gemeenteraad voorleggen.
Vanaf deze programbegroting zal er worden weergegeven wat de verwachte geldleningen zullen zijn op basis van de liquiditeitsbehoefte. Er worden alleen geldleningen aangetrokken ten behoeve van investeringen.

Koersrisicobeheer
Koersrisicobeheer is het risico dat de gemeente loopt wanneer de financiële activa in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Dit risico kan beperkt worden door uitsluitend financiële producten te hanteren waarvan de inleg gegarandeerd is en waarover weinig risico wordt gelopen. Bij de gemeente Zandvoort is er geen sprake van enig risico in dezen. De gemeente heeft geen gelden uitstaan bij bankinstellingen en als er gelden uitgezet worden zullen, op grond van het financieringsstatuut, artikel 5, alleen gelden uitgezet worden in producten waarbij de inleg gegarandeerd wordt.

Kredietrisicobeheer
Kredietrisicobeheer geeft de risico's aan van een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit. De gemeente heeft in het financieringsstatuut laten opnemen dat alleen middelen uitgezet kunnen worden bij instellingen geregistreerd in landen die minimaal een AA-rating hebben en waarvan het waardepapier ten minste een A-rating hebben van één van de erkende ratingbureaus: Moody's, Standard & Poors of Fitch IBCA hebben gekregen.
Op deze wijze zijn de risico's vrijwel volledig afgedekt. Momenteel speelt er al helemaal geen kredietrisicobeheer, omdat de gemeente alleen maar liquiditeitstekorten kent. Ten grondslag hieraan liggen de grote investeringen die de gemeente voor de komende jaren heeft gepland (investeringsplan 2013-2016 en de restkredieten).

Intern liquiditeitsrisicobeheer
Het intern liquiditeitsrisicobeheer bestaat uit de risico's van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning en het investerings- en nieuw beleidsplan, waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Binnen de gemeente geldt dat bijtijds aangegeven dient te worden wanneer er voor de grote kredieten liquide middelen aanwezig moeten zijn. Daarnaast is door het meerjarig investerings- en nieuw beleidsplan ook voor de wat langere periode inzichtelijk welke liquiditeiten er voor de komende periode nodig zijn. Hierbij is voorzichtigheid geboden, omdat de praktijk leert dat aan het einde van het dienstjaar vaak nog miljoenen aan restkredieten openstaan. De daadwerkelijke stand van de liquide middelen wordt op de voet gevolgd.

De gemeente hanteert vooralsnog geen derivaten. Deze mogelijkheid is echter wel opengelaten in ons financieringsstatuut.

Rentepercentage
Voor het aantrekken van financieringsmiddelen wordt uitgegaan van een rentepercentage van 4,75%. Dit percentage dateert vanaf de begroting 2005 vanwege de toen lage rente. Dit rentepercentage is bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten ook voor 2013 bepaald. De huidige situatie (medio 2012) op de financiële markten laat een laag rentepercentage zien en het ligt thans niet in de verwachting dat de rente boven de 4,75 % zal stijgen. Aangezien de gemeente een egalisatiereserve Renteresultaat hanteert, zullen eventuele gevolgen gefaseerd op de exploitatie naar voren komen.

Valutarisicobeheer
Valutarisico's worden gelopen als de gemeente geldleningen uitzet, aangaat of garandeert in vreemde valuta. Aangezien dit niet mogelijk is volgens ons eigen financieringsstatuut, loopt de gemeente voor wat het valutarisicobeheer betreft geen risico.

Relatiebeheer
De gemeente heeft bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een raamovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst voor geïntegreerde dienstverlening houdt in dat het betalingsverkeer zoveel mogelijk via de rekening bij de BNG wordt geleid. De gemeente heeft een "verplichte" relatie met de BNG, omdat de rijksuitkeringen via de BNG lopen.
Door de hoofdrekening van de gemeente bij de BNG te koppelen met nevenrekeningen wordt het renterisico, door het aanhouden van diverse rekeningen, beperkt.

Op grond van de raamovereenkomst worden de voor de gemeente geboden diensten voorzien van een opslag of afslag ten opzichte van de tarieven die gelden voor organisaties die geen raamovereenkomst hebben met de BNG. Op deze wijze wordt de gemeente in staat gesteld haar liquiditeitbeheer zo eenvoudig mogelijk te optimaliseren. Eén van de voorwaarden is dat de gemeente verplicht is bij het aangaan van een geldlening een offerte aan te vragen bij de BNG. De gemeente kan slechts op de offerte van een andere financiële instelling ingaan indien die offerte minimaal 0,05% lager is dan de offerte van de BNG. Andere geldgevers beschouwen deze voorwaarden als een beperking van de marktconcurrentie. Omdat de marges tussen de diverse geldinstellingen beperkt zijn, komt het er veelal op neer dat de gemeente haar geldleningen aangaat bij de BNG. De huidige raamovereenkomst met de BNG dateert van 2011.

Externe ontwikkelingen
Ontwikkelingen op de financiële markten en de huidige Europese schuldencrisis zijn van invloed op de renteontwikkelingen.
De gemeente probeert de gevolgen van de schommelingen van de marktrente zoveel mogelijk te beperken door het instellen van een egalisatiereserve Renteresultaat.
Hoewel we door het in het leven roepen van deze reserve onze exploitatie minder gevoelig hebben gemaakt voor renteschommelingen, kunnen bij grote fluctuaties in de renteaanpassingen de gevolgen op de exploitatie wel merkbaar zijn.

2.5.2 BEREKENING EMU-SALDO

Het EMU-saldo (EMU is Economische en Monetaire Unie) is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid.

	Omschrijving	2012 x € 1000,- Volgens begroting 2012	2013 x € 1000,- Volgens begroting 2013	2014 x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2013
1	Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-145	-251	-81
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	2.322	2.634	3.002
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie			
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	6.761	3.860	6.255
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), **voor zover niet op exploitatie verantwoord**			
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties **niet op exploitatie verantwoord**			
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	259	259	363
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11	Verkoop van effecten:			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	ja / nee (nee)	ja / nee (nee)	ja / nee (nee)
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo		**-4.843**	**-1.736**	**-3.696**

2.6 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN

Op grond van artikel 9, lid 2f van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) dient de programbegroting een paragraaf Verbonden Partijen te bevatten. Volgens artikel 15 dient deze paragraaf tenminste te bevatten:

- de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de programbegroting
- de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen

De gemeente Zandvoort heeft bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke regelingen en stichtingen. Deze instellingen (verbonden partijen) voeren beleid uit voor de gemeente. Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een *bestuurlijk* en *financieel* belang heeft. Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt altijd voort uit het politieke belang. Verbindingen met derde partijen kunnen een manier zijn om een publieke taak uit te voeren, maar kunnen ook in eigen beheer worden uitgevoerd. Op degene die in het bestuur van een verbonden partij functioneert, berust de verplichting zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan dat betrokkene naar die partij heeft afgevaardigd.

Er is een veelheid aan verbonden partijen. Het is voor het inzicht van de raad van belang dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang wordt, zoals geconcretiseerd in de programma’s, in hoofdlijnen aangegeven. Daarbij dient te worden stilgestaan bij de voornemens omtrent de verbonden partijen.

Zandvoort heeft bestuurlijke en financiële belangen in een aantal gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen.
Deze paragraaf gaat in op de partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij tevens een financieel belang heeft. Onder bestuurlijke relatie wordt verstaan een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Van financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld. Binnen de gemeente kan er met betrekking tot de deelnemingen een tweedeling gemaakt worden, namelijk gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen.

2.6.1 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

Van een gemeenschappelijke regeling is sprake wanneer de gemeentebesturen van twee of meer gemeenten samen een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer belangen van die gemeenten. Hieronder worden de gemeenschappelijke regelingen beschreven waarin de gemeente Zandvoort participeert.

Veiligheids Regio Kennemerland (VRK)

Doel: De veiligheidsregio heeft tot doel om ter behartiging van de gemeentelijke belangen:

a. uitvoering te geven aan de Wet veiligheidsregio’s;
b. uitvoering te geven aan de Wet publieke gezondheid;
c. het fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de deelnemende gemeenten gezamenlijk betreffen;
d. uitvoering te geven aan andere gemeentelijke taken op het terrein van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd

Betrokkenen: De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede / Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Vestigingsplaats: Haarlem

Bestuurlijk belang: De Wet Veiligheidsregio is in werking getreden per 1 oktober 2010. Het algemeen bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Daarnaast bestaan twee bestuurscommissies: de commissie openbare veiligheid (burgemeesters) en de commissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg (portefeuillehouders gezondheidszorg).

Financieel belang: De algemene kosten van het openbaar lichaam worden over de gemeenten omgeslagen op basis van het aantal inwoners per 1 januari van dat dienstjaar, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit geldt niet voor de kosten voor het onderbrengen van de lokale brandweer. De budgetten hiervoor worden in gezamenlijk overleg bepaald in een op de gemeente geënte dienstverleningsovereenkomst.

Ontwikkelingen: In de eerdere jaren is een bestuursovereenkomst afgesloten en zijn personeel, materiaal en materieel overgegaan. Het besuur van de VRK rekent het op orde krijgen van de bedrijfsvoering tot haar prioriteiten. Uit de rapportage van de externe accountant blijkt dat deze verder verbeterd is maar nog wel een aandachtsgebied blijft.

De nieuwbouw voor de Zandvoortse kazerne is inmiddels gestart. De gebouwen blijven vooralsnog in beheer bij de gemeente Zandvoort voor de voorzienbare toekomst. Er vindt een inventarisatie plaats met betrekking tot het type overeenkomst voor gebruik van de gebouwen van de gemeente Zandvoort door de VRK. Een en ander zal mede afhangen van BTW-implicaties.

Werkvoorzieningschap Zuid Kennemerland

Doel: Uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) voor het scheppen van aangepaste werkgelegenheid voor ingezetenen van de aangesloten gemeenten.

Betrokkenen: De gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede / Spaarnwoude Heemstede en Zandvoort.

Vestigingsplaats: Hoofddorp

Bestuurlijk belang: Aan het hoofd van het Werkvoorzieningschap staat een algemeen bestuur dat wordt gevormd uit de gemeentebesturen. Ieder lid heeft een stem in het algemeen bestuur.

Financieel belang: De deelnemende gemeenten verbinden zich jaarlijks bij te dragen in de kosten van de, ingevolge deze regeling aan het Werkvoorzieningschap overgedragen, bestuurlijke bevoegdheden en het exploitatiesaldo van elk der, onder het Werkvoorzieningschap ressorterende, werkverbanden. De bestuurskosten worden over de gemeenten verdeeld naar rato van de inwonertallen van de gemeente per 1 januari van het betreffende jaar.

Ontwikkelingen: Per januari 2008 is de modernisering van de sociale werkvoorziening ingegaan. Belangrijkste uitgangspunten zijn: een grotere rol voor de gemeenten op het gebied van regievoering en financiële verantwoordelijkheid en het behalen van resultaten. Tevens is de positie van de WSW-geïndiceerden versterkt, onder andere door invoering van klantenparticipatie en een persoonsgebonden budget.

Analoog aan de landelijke herbezinning op de Wet Sociale Werkvoorziening, wordt vanaf 2010 in de regio Zuid-Kennemerland overleg gevoerd tussen deelnemende gemeenten en de gemeenschappelijke regeling Paswerk over een gewenste

herstructurering. Zowel op organisatorisch-bestuurlijk niveau als op uitvoerend niveau. De nadrukkelijke wens bestaat om een nieuwe structuur te kiezen die voldoende mogelijkheden biedt voor een slagvaardige uitvoeringsorganisatie waarmee adequaat inhoud kan worden gegeven aan mensontwikkeling en re-integratie voor alle inwoners die op eigen kracht onvoldoende competenties kunnen ontwikkelen om aan het werk te komen. De verwachting is dat in 2012 tot besluitvorming en zo mogelijk een start tot uitvoering van herstructurering kan worden gekomen. Kostenbeheersing zal hierbij nadrukkelijk aan de orde zijn.
Door de val van het kabinet is de invoering van de Wet Werken naar Vermogen vooralsnog geschrapt. Na de vorming van een nieuw kabinet zal moeten blijken of de Wet Werken naar Vermogen en de plannen met betrekking tot de sociale werkvoorziening alsnog in wetgeving vertaald gaan worden. Er bestond wel kamerbrede steun voor de belangrijkste uitgangspunten van de decentralisatie en de Wet Werken naar Vermogen. De verwachting is dat er in de loop van het jaar 2013 meer duidelijkheid zal komen over de toekomst van de WSW en de rol van Paswerk als uitvoeringsorganisatie.

Gemeente Belastingen Kennemerland-Zuid (GBKZ)

Doel: *Vanuit een centraal punt de belastingzaken regelen met als doelstellingen:*
- Vermindering van de kwetsbaarheid;
- Verbeteren van de dienstverlening en de kwaliteit van de uitvoering;
- Efficiëntere taakverdeling en specialisatie;
- Versterking van de bestuurskracht van de gemeente;
- Efficiencybesparingen;
- Beter kunnen inspelen op ontwikkelingen in wet- en regelgeving;
- Minder ”meeruitgaven” en zo mogelijk financiële besparingen.

Betrokkenen: Gemeenten Bloemendaal (centrumgemeente), Haarlemmerliede / Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort

Vestigingsplaats: Gemeente Bloemendaal

Bestuurlijk belang: Ter voorbereiding op de behandeling en vaststelling van het jaarlijkse bedrijfsplan komen de portefeuillehouders Belastingen van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten ten minste drie maal per jaar in vergadering bijeen. De portefeuillehouders kunnen daarnaast zelf onderwerpen aandragen voor bespreking in het portefeuilleoverleg.

Financieel belang: De gemeente betaalt een bijdrage aan GBKZ. GBKZ regelt de heffingen en inningen van belastingen en diverse leges. Tevens worden de kwijtscheldingen uitgevoerd door GBKZ.
In 2011 is een nieuwe gemeenschappelijke regeling vastgesteld en ondertekend. Belangrijk onderdeel hierbij is dat de kostenverdelings-systematiek simpeler, transparanter en eerlijker is.

Ontwikkelingen: In 2011 is een evaluatie gehouden op grond waarvan met de volgende aanbevelingen in 2012 e.v. zal worden gewerkt:
-verdere harmonisatie van verordeningen en beleidsregels.
-wijziging van de kostenverdeelsystematiek
-optimalisering van de procesbeschrijvingen
-verbetering van de ICT.
Om de gemeenten te bewegen tot harmonisatie is een harmonisatieprikkel ingevoerd, waarbij een toeslag of een korting op de (heffings)kosten wordt berekend. Gesprekken over harmonisatievoorstellen worden jaarlijks gevoerd met alle vier gemeenten.

In haar bedrijfsplan stelt GBKZ dat het voor de toekomst noodzakelijk is om op termijn te streven naar taakuitbreiding en de daar aan gekoppelde formatietoename. Die noodzakelijkheid komt voort uit de gebleken kwetsbaarheid van GBKZ in de continuïteit van processen bij bijvoorbeeld ziekteverzuim.
GBKZ ziet voorts in schaalvergroting nog verdere efficiencyvoordelen waarbij de gemeenschappelijke regeling de conclusie trekt dat zij een concurrerende basis biedt ten opzichte van andere samenwerkingsverbanden op dit gebied.

2.6.2 VENNOOTSCHAPPEN

Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke belang, is de gemeente Zandvoort geheel of gedeeltelijk in het bezit van de aandelen van een aantal vennootschappen. Onderstaand worden deze besproken.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Doel: De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank streeft ernaar een financiële instelling te zijn die zich verzekerd weet van de waardering van haar stakeholders. Dit betekent dat de bank zich voortdurend een beeld vormt van de maatschappelijke vraagstukken waarmee zij in aanraking komt en dat zij hier alert en passend op anticipeert en reageert. De klant staat in de missie van de BNG centraal. De kernklanten van de bank zijn decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen. Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid. Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren. Daarnaast neemt zij deel aan projecten in de vorm van publieke- en private samenwerking.

Betrokkenen: Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector).

Vestigingsplaats: Den Haag

Bestuurlijk belang: De gemeente Zandvoort heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen die zij bezit (een stem per aandeel van € 2,50). Het aandeelhouderschap wordt vertegenwoordigd door de wethouder Financiën.

Financieel belang: De bank is een structuurvennootschap. Het Rijk is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente Zandvoort bezit 56.862 aandelen. Aangezien de aandeelhouders van de bank allen overheden zijn, is de BNG vanzelfsprekend onderdeel van de publieke sector. Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitgekeerd. Over het te ontvangen bedrag wordt geen dividendbelasting ingehouden.

Winst / Dividend: De nettowinst na belastingen over het jaar 2011 bedroeg € 256 mln. (2010: € 278 mln.). Over 2011 is een dividend vastgesteld van € 64 mln. met een uitbetaling van 25%. Het dividend bedroeg per aandeel € 1,15 (2010: € 2,30), hetgeen voor Zandvoort een bedrag van bijna € 65.000 betekent (2010: € 131.000).

Ontwikkelingen:	De Europese schuldencrisis, die nog niet is opgelost, en de nieuwe regelgeving (bankenbelasting en lastenverzwarende maatregelen) die de winstgevendheid van de Bank raakt, zorgen ervoor dat de BNG voorzichtig is in zijn verwachtingen voor het resultaat over 2012. Voorzichtigheidshalve moet er mee rekening worden gehouden dat de dividenduitkering de komende twee jaren op het niveau van 2011 uit zal komen.

Eneco

Doel:	Het leveren van energie en daaraan gerelateerde producten aan particuliere en zakelijke klanten op een betrouwbare, veilige en maatschappelijk verantwoorde manier.
Betrokkenen:	64 gemeenten
Vestigingsplaats:	Rotterdam
Bestuurlijk belang:	De gemeente heeft 19.720 aandelen. Het aandeelhouderschap wordt vertegenwoordigd door de wethouder Nutsvoorzieningen. Zandvoort behoort met 52 andere gemeenten die <2% van de uitgezette aandelen bezitten
Financieel belang:	ENECO keert jaarlijks dividend uit. Van het netto resultaat is het gebruikelijk 50 % hiervan aan dividend uit te keren. Voorzichtigheidshalve wordt 90% van de te verwachten dividend geraamd uitgaande van de afspraak dat er 50% aan dividend wordt uitgekeerd.
Ontwikkelingen:	Na uitspraak van het Gerechtshof in juni 2010 blijkt dat de splitsing tussen een productie- en leveringsbedrijf en netbedrijf niet verplicht kan worden. Daarmee gaat de splitsing niet door. De optie om ook op langere termijn een geïntegreerd bedrijf te blijven wordt nu overwogen. Het bestuur van Eneco kan deze afweging nu volledig vanuit bedrijfsbelang maken. Eneco streeft naar een duurzame elektriciteitsvoorziening. In 2012 moet tenminste 20% van de elektriciteitsafzet duurzaam zijn opgewekt en in 2020 al 70%. Uiteindelijk moet de gehele afzet duurzaam zijn opgewekt. De gemeentelijke aandeelhouders zijn gezamenlijk in overleg om te komen tot mogelijke verkoop van de gemeenteaandelen. Het maatschappelijk kapitaal van Eneco Holding N.V. bedraagt € 2 miljard, verdeeld in 20 miljoen aandelen met een nominale waarde van elk € 100. Dit traject zal mogelijk verder worden bezien in 2012 e.v.

2.6.3 STICHTING

Een stichting kent een uitdrukkelijk bepaald doel waartoe het vermogen wordt bestemd. Oprichting geschiedt bij notariële akte en goedkeuring van Gedeputeerde Staten is nodig. De samenwerkende gemeenten fungeren als opdrachtgever en het samenwerkingsverband is opdrachtnemer of uitvoerder. Het stichtingsbestuur (b.v. portefeuillehouders) houdt toezicht op de uitvoering van de taken. Met onze partnergemeenten is de regionale inkooporganisatie RIJK opgericht.

Stichting Rijk (inkoopbureau)

Doel:	Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor zelfstandige gemeenten, onder andere door het faciliteren van een regionaal inkoopbureau en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Betrokkenen:	Diverse gemeenten (13)

Vestigingsplaats:	Haarlemmerliede / Spaarnwoude (Heemstede per 1 april 2013)
Financieel belang:	Tegen een vergoeding zal de stichting elk jaar voor 1 december voor het komend jaar een inkoopplan opstellen en aan de hand hiervan zullen medewerkers van de stichting belast worden met de inkoop- en aanbestedingsactiviteiten.
Ontwikkelingen:	Stichting Rijk is inmiddels ingebed in een groot deel van de organisatie. Gezien de positieve ervaringen en resultaten wordt de gemeenteraad voorgesteld om het contract per 1 april 2013 voort te zetten.

2.7 PARAGRAAF GRONDBELEID

Beleid
Op 16 februari 2010 is de nota Grondbeleid 2010 vastgesteld.

Doelstellingen van het gemeentelijk grondbeleid zijn o.a.:

- het bepalen van de gemeentelijke 'strategie' ten aanzien van grondbeleid bij (locatie)ontwikkelingen;
- het (opnieuw) bezien van de bestaande beleidsuitgangspunten in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van 1 juli 2008 met inbegrip van de financiële aspecten van ruimtelijke ontwikkelingen (afdeling 6.2 van de Wro, ook wel 'Grondexploitatiewet' genaamd);
- het tot stand brengen van samenhang tussen grondbeleid en de relatie met onder andere het ruimtelijk beleid en de begroting;
- het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, exploitanten, eigenaren en overheid en het spreiden en daarmee beperken van financiële risico's;
- het genereren van financiële middelen ter dekking van investeringen bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten;
- het bepalen van een transparante en consequente richtlijn voor het gemeentelijk grondbeleid teneinde willekeur en onduidelijkheid te voorkomen.

Grondbeleid in relatie tot de programma's
Het grondbeleid heeft grote invloed op en samenhang met de realisatie van de programma's. De in deze programma's geformuleerde ambities vertalen zich in een vraag naar ruimte en financiële middelen, nodig om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken en daarmee in een vraag naar verdeling van grond. Het grondbeleid moet instrumenteel zijn om de ambitie van Zandvoort, om uit te groeien naar een badplaats van allure, mogelijk te maken.

Van essentieel belang hierbij is een visie op Zandvoort in de toekomst en welke ruimtelijke ontwikkelingen daarbij van belang zijn. Op 27 januari 2010 is de structuurvisie Parel aan Zee+ met de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen aangenomen.

Vanuit het eindbeeld dat wordt nagestreefd kan de gemeente onder andere het instrument 'Grondbeleid' inzetten. Getracht kan worden via grondverkopen en bestemmingen een waarde te genereren, die ingezet kan worden om publieke functies te financieren. Deze functies worden niet door de private sector gecreëerd. Optimalisatie van de opbrengst is dan van belang. Vanzelfsprekend kan er spanning ontstaan met andere doelen, zoals het reserveren van ruimte voor functies die van belang zijn, maar een lagere opbrengst met zich meebrengen.

Een visie op de regierol van de gemeente is onontbeerlijk. Afhankelijk van financiële risico's en eigendomsverhoudingen (is grond in bezit van ontwikkelaars die zelf willen ontwikkelen) kiest de gemeente voor een actief dan wel passief of faciliterend grondbeleid. Het verschil tussen actief (ondernemer) en passief (bestuurder) wordt bepaald door de mate waarin de gemeente zelf nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen initieert door risicodragende grond aan te kopen, te herinrichten en uit te geven ten opzichte van kaders stellen, stimuleren, voorwaarden scheppen en toezicht houden.
Alvorens de wenselijke vorm van grondbeleid vast te stellen, dienen de risico's van het grondbeleid, zowel actief als passief, per vastgoed of ontwikkelingslocatie duidelijk in beeld te worden gebracht.

Bij het verkopen van gemeentegrond wordt gewerkt met richtlijnen die staan verwoord in de nota "Aanbestedingsbeleid". Uitgifte van grond aan projectontwikkelaars of particulieren zal geschieden op open, transparante en objectieve wijze, geënt op de aanbestedingsprocedures.

Overigens wordt grond niet zomaar te koop aangeboden. In de vigerende bestemmingsplannen is duidelijk uiteengezet hoe de grond kan en mag worden aangewend. Daarnaast kunnen er in de verkoopakte, samenwerking- en realisatieovereenkomst nog nadere voorwaarden worden vastgelegd.

Zandvoort kent een hoge ambitie op het terrein van stedelijke ontwikkeling. Juist omdat Zandvoort omgeven wordt door natuurgebied, dient zeer bewust te worden omgegaan met de aanwending van grond. Door te kiezen voor zogenaamd “dubbel” grondgebruik wordt zo efficiënt mogelijk omgegaan met de beperkte ruimte.

Ontwikkelingen
Momenteel zijn er verschillende ontwikkelingstrajecten in de gemeente die van grote omvang en importantie zijn voor Zandvoort. Zowel voor ontwikkelingsprojecten als de Middenboulevard, het Louis Davids Carré, Nieuw Noord, Gertenbachcollege / Huis in de Duinen en Brandweerkazerne zal grondbeleid van groot belang zijn. Een goede grondexploitatie en grondprijsbeleid kunnen andere doelen mogelijk maken. Zo kan met behulp van de financiële opbrengst geïnvesteerd worden in de samenleving van Zandvoort. In het recente verleden is dit instrument reeds op verschillende wijzen toegepast.

Erfpacht Middenboulevard
In februari 2009 is de erfpachtnotitie door de raad vastgesteld. De eerste erfpachtcontracten lopen af in 2013 en 2014. Per ultimo 2011 is aan de VVE Palace en de VVE van Fenemaflat een voorstel gedaan in de vorm van een conceptaanbieding. Ten aanzien van VVE Palace lopen nu gesprekken om te komen tot een aanbieding. Daartoe is een bindend advies voorgesteld middels een drie deskundigen traject. Dit proces loopt door in 2012 en 2013. Voor de te amoveren delen wordt een maatwerk voorstel voorbereid. Tevens zal een juridische procedure in gang worden gezet door de Van Fenemaflat waar het recht van verlenging van het erfpachtrecht wordt opgeëist.

Grondexploitaties

Project Louis Davids Carré
In juli 2011 is door de raad de herziene grondexploitatie Louis Davids Carré (LDC) inclusief toelichting vastgesteld. Ondanks dat de grondexploitatie sluit met een positief resultaat, sluit het totale plan nog steeds met een tekort. In totaal is er voor de uitvoering van de grondexploitatie een bedrag beschikbaar gesteld van ruim € 11,6 miljoen.

Het positieve saldo op grondexploitatie van het LDC zal via de reserve stedenbouwkundige ontwikkelingen worden aangewend voor het afdekken van het tekort op het totale plan. Met het niet-gedekte geactiveerde deel van het plantekort LDC is in de begroting rekening gehouden. Het plantekort komt uiteindelijk ten laste van de exploitatiebegroting. Het huidige uitgangspunt is dat de grondexploitatie volledig het plantekort dient af te dekken. Tot dusver is daar nog geen sprake van. De verwachting is dat het plantekort nog kan worden verlaagd er overeenstemming kan worden bereikt over fase 1C.

Op de vastgestelde grondexploitatie en bijbehorende bijlagen en berekeningen is geheimhouding opgelegd, derhalve worden in de begroting geen bedragen genoemd. Wel bestaat openbaarheid ten aanzien van door de raad verleende kredieten.

Project Middenboulevard
In maart 2011 is door de raad de herziene grondexploitatieraming Middenboulevard (MB) inclusief toelichting vastgesteld. Deze raming sluit met een positief saldo.
Op basis van de grondexploitatieraming is aan kredieten voor de voorbereiding en verwerving (met aanverwante zaken) een bedrag verstrekt van ruim € 16,3 miljoen. In dit planstadium is de

grondexploitatieraming te zien als een onderdeel van de haalbaarheidsstudie naar mogelijkheden van de uitwerking van het project Middenboulevard.
De vastgestelde grondexploitatieraming biedt tevens een financieel kader voor het doen van uitgaven voor voorbereiding, het verwerven van panden en de herontwikkeling van deelgebieden van de Middenboulevard.
Het positieve saldo dient gelet op de fase waarin het project zich bevind te worden gereserveerd voor het opvangen van eventuele tegenvallers om de uiteindelijke ontwikkeling van het gebied mogelijk te kunnen maken.
Voor de grondexploitatieraming (met aanverwante zaken) is eveneens geheimhouding opgelegd.

Op basis van de uitkomst van de heroverweging oktober 2012, zal ook een herziene Grondexploitatieraming Middenboulevard ter vaststelling worden voorgelegd.

Budgetbeheer
Om de projecten met grondexploitaties in financieel administratieve zin te kunnen beheersen is binnen de mogelijkheden van het in gebruik zijnde financiële systeem een opzet gekozen welke aansluit op de vastgestelde grondexploitatie LDC en grondexploitatieraming MB.
Rapportage omtrent deze projecten zal met in achtneming van de opgelegde geheimhouding, tussentijds plaatsvinden op hoofdlijnen en bij de jaarlijkse bijstelling van de grondexploitatie(raming).

Tenslotte
Voor de in uitvoering zijnde grondexploitaties wordt tevens verwezen naar programma 5 en de paragraaf Weerstandsvermogen.

Gelet op de opgelegde geheimhouding ten aanzien van de vastgestelde grondexploitatie(raming) en bijbehorende bijlagen en berekeningen worden in de begroting geen bedragen genoemd. Voor de inhoud wordt verwezen naar de bij de kredietverlening ter inzage gelegde stukken.

2.8 PARAGRAAF WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Het vierjarig beleidskader voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, zoals voorgeschreven in deze wet, zal per 2012 geactualiseerd moeten zijn. Ook in de geactualiseerde nota zal de doelstelling van de wetgever leidend zijn: het beleidskader beschrijft de wijze waarop het gemeentebestuur de komende periode van 4 jaren invulling zal geven aan de 9 prestatievelden die in de WMO zijn verenigd. Belangrijk daarbij is de onderlinge samenhang; het voorzieningenbeleid moet bijvoorbeeld niet volledig los gezien worden van preventieve activiteiten.
In 2013 zal een nieuw kabinet moeten besluiten in hoeverre de voornemens tot decentralisatie van de AWBZ begeleiding naar de WMO opnieuw opgepakt zal worden. Er bestaat tevens een mogelijkheid dat een nieuw kabinet zal besluiten tot verbreding van de decentralisatie vanuit de AWBZ met bijvoorbeeld persoonlijke verzorging.
Op diverse onderdelen zijn er in 2012 nog laatste implementatie activiteiten die voortvloeien uit de voorgaande beleidsperiode. Te denken valt aan de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De gehele jeugdzorg zal de komende jaren naar de gemeenten worden overgeheveld waarvoor het Centrum voor Jeugd en Gezin naar verwachting een belangrijke basisvoorziening gaat vormen.

DEEL II FINANCIËLE BEGROTING

3 FINANCIËLE POSITIE

3.1 INLEIDING

In deel 1 van de Programbegroting 2013, de Beleidsbegroting, staan de beleidsinhoudelijke invalshoek van de begroting en de beleidsprogramma's voorop.
In het tweede deel van de Programbegroting 2013 ligt het accent op de financiële invalshoek en wordt uitgebreid ingegaan op de financiële positie van de gemeente in al zijn facetten.

Gelijktijdig met de begroting stelt de raad alle nieuwe investeringen vast. De jaarlijkse lasten die hieruit voortvloeien zijn integraal opgenomen in de in dit hoofdstuk opgenomen cijferoverzichten. Er worden geen afzonderlijke raadsvoorstellen ter besluitvorming voorgelegd om kredieten voor investeringen vast te stellen, mits er voldoende financiële dekking voorhanden is. In de begrotingsuitgangspunten is opgenomen dat door het college over investeringen boven € 70.000 afzonderlijke besluiten worden genomen die aan de raad ter kennisname worden aangeboden. Voor een gespecificeerd overzicht van alle budgetten, zoals opgenomen in het Investerings- en nieuw beleidsplan, wordt verwezen naar bijlage 5.5.

In de volgende paragraaf is het totaaloverzicht opgenomen van de cijfers van de meerjarenbegroting 2013-2016. Daarna volgt per programma een analyse van de verschillen van de cijfers tussen de begroting 2012 en de begroting 2013 en de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves.
Daarna wordt inzicht gegeven in de begrotingsuitgangspunten die zijn gehanteerd bij de opstelling van deze begroting en wordt ingegaan op de reservepositie.
Tot slot is een cijfermatig totaaloverzicht opgenomen van alle lasten en baten in de exploitatie. Deze lasten en baten zijn onderverdeeld in producten, welke onderdeel zijn van de programma's en in het aparte onderdeel Financiële Middelen.

<u>Algemene beschouwing begrotingsbeleid</u>
In de Voorjaarsnota 2012 heeft het college een actueel beeld gepresenteerd van de financiële stand van zaken en de verwachtingen die wij hebben voor de komende vier begrotingsjaren. In de discussie met de raad over de gewenste kaderstelling voor de opstelling van de Programbegroting 2013 hebben met name de ombuigingen en de financiële positie de aandacht gekregen. De Voorjaarsnota is in juli door de raad aangenomen inclusief een aantal amendementen.

De ombuigingen waren noodzakelijk om de bestuurlijk ambities de komende jaren betaalbaar te houden. Het beleid blijft er op gericht om op verantwoorde wijze ruimte te blijven zoeken voor “investeringen” in het dorp en de lokale samenleving. Dit binnen de context van het raadprogramma. Gezien de stand van de Voorjaarsnota waren aanvullende dekkingvoorstellen noodzakelijk. Deze zijn opgenomen in het Overzicht besloten ombuigingen Voorjaarsnota 2012, bijlage 5.10.

De ontwikkeling van de lokale lastendruk is in begrotingsjaar 2013 zoveel mogelijk beperkt gehouden tot trendmatige verhogingen. Voor de Rioolheffing is uitgegaan van 1,75% trendmatig en wordt de eerder bij de vaststelling van het GRP in 2010 genoemde verhoging van 10 % in 2013 en 2014 nu gewijzigd in 3% voor 2014 en 2015.

3.2 OVERZICHT CIJFERS BEGROTING 2013-2016

De hieronder weergegeven saldi geven uiteindelijk het saldo weer na resultaatbepaling. Dit is de eindstand van de conceptbegroting 2013-2016 die wij aan de raad ter vaststelling voorleggen.

Totaal Programma's W = Werkelijk / B = Begroot V = Voordeel / N = Nadeel	**W** **2011**	**B** **2012**	**B** **2013**	**B** **2014**	**B** **2015**	**B** **2016** Bedragen x € 1.000
Lasten	41.420 N	40.903 N	41.606 N	42.265 N	41.765 N	41.793 N
Baten	40.014 V	40.758 V	41.355 V	42.184 V	42.354 V	42.974 V
Resultaat voor bestemming	**1.406 N**	**145 N**	**251 N**	**81 N**	**589 V**	**1.181 V**
Stortingen in reserves	654 N	581 N	496 N	1.025 N	1.459 N	1.712 N
Bijdragen van reserves	2.188 V	728 V	442 V	832 V	1.095 V	1.191 V
Eindsaldo na resultaatbestemming	**128 V**	**2 V**	**305 N**	**274 N**	**224 V**	**660 V**

3.3 VERSCHILLENANALYSE BEGROTINGSCIJFERS, TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN RESERVES EN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen voor:
- Verschillenanalyse van de begrotingscijfers
- Toelichting algemene uitkering
- Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
- Incidentele baten en lasten per programma

3.3.1 VERSCHILLENANALYSE BEGROTINGSCIJFERS

Onder dit hoofdstuk worden per programma voor bestaand beleid de belangrijke verschillen per kostensoort tussen begrotingsjaar 2012 en begrotingsjaar 2013 toegelicht. Deze verschillen betreffen zowel incidentele als structurele baten en lasten. De individuele verschillen kleiner dan € 50.000 zijn over het algemeen opgenomen onder de noemer “overige verschillen”. In sommige gevallen worden kleinere verschillen wel apart toegelicht.

Programma 1 Maatschappij en Zorg	**Werkelijk 2011**	**Begroot 2012**	**Begroot 2013**	**Begroot 2014**
Lasten	**13.902**	**13.448**	**13.737**	**13.701**
Baten	**-6.701**	**-6.705**	**-6.836**	**-6.836**
Saldo	**7.202**	**6.743**	**6.901**	**6.866**
Verschil met voorgaand begrotingsjaar		-459	159	-36

Verklaring verschillen tussen 2012 en 2013	**2012**	**2013**	**Verschil**
Het budget werkgelegenheid is bijgeraamd op basis van de werkelijke cijfers 2011.		66	66
verschil vanwege inflatiecijfer		83	83
Overige		10	10
		159	**159**

Programma 2 Wonen en Leefomgeving	**Werkelijk 2011**	**Begroot 2012**	**Begroot 2013**	**Begroot 2014**
Lasten	**9.611**	**9.956**	**9.782**	**9.806**
Baten	**-4.892**	**-5.147**	**-5.172**	**-5.167**
Saldo	**4.719**	**4.809**	**4.610**	**4.638**
Verschil met voorgaand begrotingsjaar		90	-199	28

Verklaring verschillen tussen 2012 en 2013	**2012**	**2013**	**Verschil**
Kapitaallasten op het product "Wegen, straten en pleinen" stijgen door het activeren van investeringen i.v.m. afgeronde projecten.		82	82
2 automatische opzetstrooiers	74		-74
Lasten "Zandvoort Schoon" in 2012 afgeraamd door uitgavenstop.	-10		10
Verlaging van het onderhoudsniveau van straatreiniging door minder intensief te vegen.	-30	-20	10
Door uitgavenstop in 2012 minder lasten op het product groen.	-48		48
In 2013 komt er een bijdrage van het Pluspunt voor onderhoud speelplaatsen (elke 5 jaar).		-25	-25

	2012	2013	Verschil
Door het afronden van rioleringsprojecten en de nieuwe systematiek van rentetoerekening aan niet afgeronde projecten zijn de kapitaallasten € 98.000 hoger. Doordat ook overige lasten die toe te schrijven zijn aan riool stijgen, vindt er een onttrekking uit de egalisatievoorziening Rioolheffing plaats. Per saldo ontstaat er dan een voordeel in de exploitatie ten opzichte van 2012 van € 146.000.		-48	-48
In 2011 is besloten om de begraafplaats in 3 jaar kostendekkend te maken. Hiertoe is een taakstelling opgenomen.	-16	-58	-42
Per Saldo is de doorbelasting vanuit de kostenplaatsen naar Programma 2 € 126.000 lager dan in 2012. Dit komt voornamelijk doordat de lasten (met name personeel) op de kostenplaatsen lager zijn.		-126	-126
Overige verschillen		-34	-34
			-199

Programma 3 **Onderwijs, Cultuur en Sport**	**Werkelijk 2011**	**Begroot 2012**	**Begroot 2013**	**Begroot 2014**
Lasten	**3.852**	**3.228**	**3.719**	**3.843**
Baten	**-395**	**-368**	**-382**	**-387**
Saldo	**3.457**	**2.860**	**3.337**	**3.456**
Verschil met voorgaand begrotingsjaar		-597	477	118

<u>**Verklaring verschillen tussen 2012 en 2013**</u>	**2012**	**2013**	**Verschil**
Hogere verwachte storting in de voorziening onderwijs (tbv exploitatie/onderhoud)		77	77
Hogere lasten rente en afschrijving op het product basisonderwijs.		48	48
In de begroting 2012 stond de doorbelasting van De Blauwe Tram nog niet geraamd.		440	440
In 2012 is incidenteel een bedrag beschikbaar voor meubilair van het basisonderwijs.	16		-16
Door de implementatie van combinatiefuncties is het budget in 2012 hoger.	31		-31
Overige verschillen.		-41	-41
			477

Programma 4 **Toerisme en Economie**	**Werkelijk 2011**	**Begroot 2012**	**Begroot 2013**	**Begroot 2014**
Lasten	**5.035**	**5.085**	**5.296**	**5.651**
Baten	**-5.070**	**-5.336**	**-5.853**	**-6.191**
Saldo	**-35**	**-251**	**-557**	**-540**
Verschil met voorgaand begrotingsjaar		-216	-307	17

<u>**Verklaring verschillen tussen 2012 en 2013**</u>	**2012**	**2013**	**Verschil**
Middels nieuw beleid in de voorjaarsnota 2012 is budget beschikbaar gesteld voor het mobiliteitsfonds. € 44.000 in 2013 en de jaren daarna € 77.000.		44	44
Invoering en uitbreiding parkeerregulering diverse buurten.		170	170

Structurele parkeerdrukmeting.		30	30
Inhuur t.b.v. uitbreiding parkeervergunningengebied.	70	30	-40
Extra opbrengsten parkeervergunningen door invoering nieuwe buurten		-368	-368
Tegemoetkoming voormalig pachter parkeerterrein De Zuid.	25		-25
Vanaf 2013 wordt er op het eerste deel van parkeergarage LDC afgeschreven. De totale kapitaallasten voor het eerste deel van parkeergarage LDC bedragen in 2013 € 539.000. Door een rente toerekening (begroot) in 2012 is het verschil echter maar € 44.000.		44	44
De verwachte beheerskosten van Parkeergarage LDC 1 zijn hoger.		121	121
De verwachte opbrengsten van Parkeergarage LDC 1 zijn hoger dan in 2012. Toch was het nodig om de opbrengst van deel 2 van LDC 1 af te ramen (nadeel € 370.000) uitstel van de bouw ervan.		-44	-44
De verwachte overige opbrengsten (parkeermeters/terreinen) zijn hoger		-60	-60
De tijdsbesteding van parkeren is bij het opstellen van de begroting 2013 conform de verwachting van begin juni 2012. In deze periode is nog geen rekening gehouden met de invoering en uitbreiding van parkeerregulering diverse gebieden in 2013.		-220	-220
Overige verschillen.	0	41	41
			-307

Programma 5 **Ruimtelijke Inrichting en Vernieuwing**	**Werkelijk 2011**	**Begroot 2012**	**Begroot 2013**	**Begroot 2014**
Lasten	**2.113**	**1.588**	**1.344**	**1.379**
Baten	**-21**	**-8**	**-6**	**-6**
Saldo	**2.093**	**1.580**	**1.338**	**1.374**
Verschil met voorgaand begrotingsjaar		-513	-242	36

<u>Verklaring verschillen tussen 2012 en 2013</u>	**2012**	**2013**	**Verschil**
Uitbestede werken derden t.b.v. het opstellen van bestemmingsplannen is in 2012 hoger door een retrospectieve toets van bedrijven (€ 18.000), Parapluplan parkeernormering (€ 30.000) en advisering bestemmingsplannen (€ 4.000).	52	4	-48
De geplande tijdsbesteding aan bestemmingsplanning is in 2012 hoger.	77	0	-77
In het kader van Investeringsbijdrage stadsvernieuwing (ISV) staat in 2012 de verbetering van strandafgangen gepland.	17	0	-17
De geplande tijdsbesteding aan het product stedelijke vernieuwing is vanaf 2013 lager.	0	-43	-43
De geplande tijdsbesteding aan het product bouwgrondexploitatie is vanaf 2013 lager.	0	-46	-46
Overige verschillen	0	-11	-11
			-242

Programma 6 **Bestuur en Gemeentelijke Dienstverlening**	**Werkelijk 2011**	**Begroot 2012**	**Begroot 2013**	**Begroot 2014**

Lasten	**3.035**	**4.025**	**4.265**	**4.202**
Baten	**-412**	**-323**	**-436**	**-351**
Saldo	**2.623**	**3.702**	**3.828**	**3.851**
Verschil met voorgaand begrotingsjaar		1.080	126	22

Verklaring verschillen tussen 2012 en 2013	**2012**	**2013**	**Verschil**
De doorbelasting vanuit de kostenplaatsen naar het product bestuursorganen is € 105.000 hoger. Dit heeft voornamelijk betrekking op bestuursondersteuning .	0	105	105
In 2013 per saldo een storting van € 27.000 in de voorziening Voormalige bestuurders in verband met het op peil houden van de voorziening om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.	0	27	27
Overige verschillen.	0	-6	-6
			126

Programma 7 **Recht, Veiligheid en Handhaving**	**Werkelijk 2011**	**Begroot 2012**	**Begroot 2013**	**Begroot 2014**
Lasten	**2.951**	**2.612**	**2.836**	**2.942**
Baten	**-288**	**-164**	**-157**	**-157**
Saldo	**2.663**	**2.448**	**2.679**	**2.785**
Verschil met voorgaand begrotingsjaar		-215	231	106

Verklaring verschillen tussen 2012 en 2013	**2012**	**2013**	**Verschil**
De doorbelasting vanuit de kostenplaatsen naar dit product is € 209.000 hoger. Dit heeft met name betrekking op APV zonder leges en is gebaseerd op ervaringscijfers uit 2011.	0	209	209
De bijdrage aan de Zandvoortse Reddingsbrigade is in 2013 hoger door aanschaf van materieel.		20	20
Overige verschillen		2	2
			231

Programma 8 **Financiële Middelen**	**Werkelijk 2011**	**Begroot 2012**	**Begroot 2013**	**Begroot 2014**
Lasten	**922**	**960**	**627**	**741**
Baten	**-22.236**	**-22.707**	**-22.513**	**-23.089**
Saldo	**-21.315**	**-21.747**	**-21.886**	**-22.348**
Verschil met voorgaand begrotingsjaar		-432	-139	-462

Verklaring verschillen tussen 2012 en 2013	**2012**	**2013**	**Verschil**
De winstuitkering Eneco is in 2013 lager geraamd dan de winstuitkering in 2012.		40	40

Het renteresultaat is hoger dan in 2012 (€ 45.000). In programma 8 komt dit als extra opbrengst die in de reserves wordt gestort. Vervolgens vindt er vanuit de reserves de 1/3 onttrekking plaats van € 191.000. Dit is het bruto voordeel op de exploitatie van het renteresultaat. Vervolgens is de taakstelling kapitaallasten afgeraamd met € 380.000. Dit is gedaan omdat kapitaallasten steeds beter worden geraamd, waardoor de taakstelling niet gehaald meer zal worden. Resterende taakstelling kapitaallasten is € 50.000. Het netto renteresultaat op de exploitatie, inclusief aframing stelpost kapitaallasten, is € 1 89.000 nadeel.		0	-45	-45
Als gevolg van specifieker tijdschrijven is de doorbelasting vanuit de kostenplaatsen naar de Onroerende Zaakbelasting € 78.000 hoger.		0	78	78
OZB verhoging met het indexcijfer van 1,75%		0	-52	-52
Ten opzichte van 2012 is de verwachte toeristenbelasting € 60.000 hoger. Dit komt o.a. door een aframing van inkomsten voor 2012 (€ 90.000), alsmede verwerking van de laatste verwachting conform het Deltaplan Toerisme (€ 40.000 hoger, maar in 2012 € 80.000 hoger, per saldo in 2013 ten opzichte van 2012 € 40.000 lager).		0	-60	-60
Algemene uitkering		0	381	381
Door het vrijvallen van verplichtingen en het opheffen van voorzieningen was er op het product algemene baten en lasten in 2012 een incidenteel voordeel.		-183	0	183
Taakstelling leges is vanaf 2013 ingevuld op de diverse opbrengsten leges.		-75		75
In 2012 staan extra lasten i.v.m. vernieuwing erfpachtovereenkomsten geraamd.		99	16	-83
Vanaf 2013 is er rekening gehouden met een extra opbrengst i.v.m. het vernieuwen van erfpacht overeenkomsten.		0	-310	-310
Verschil kostenplaatsen verwerkt op de kostenplaatsen		359	0	-359
Overige verschillen.		0	13	13
				-139
Totaal saldo voor resultaatbestemming	**41.420**	**40.903**	**41.606**	**42.265**
	-40.014	**-40.758**	**-41.355**	**-42.184**
	1.406	**145**	**251**	**81**
Reserves	654	581	496	1.025
	-2.188	-728	-442	-832
	-1.534	-147	54	193
Totaal saldo na resultaatbestemming	**42.074**	**41.484**	**42.102**	**43.290**
	-42.202	**-41.486**	**-41.797**	**-43.016**
	-128	**-2**	**305**	**274**

3.3.2 GEMEENTEFONDS / ALGEMENE UITKERING

Hieronder is een overzicht opgenomen van de wijzigingen ten opzichte van de meerjarenraming gebaseerd op junicirculaire (begroting 2013-2015). In tegenstelling tot de analyse hierboven wordt hier begrotingsjaar 2013 met 2013, 2014 met 2014 etc. vergeleken. Hierboven zijn juist de verschillen ten opzicht van 2012 weergegeven.

Omschrijving (bedragen in €)	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Opgenomen in Programbegroting 2012 (t/m meicirculaire 2011)	**15.050 V**	**15.000 V**	**14.300 V**	**14.325 V**
Septembercirculaire 2011	**15.325 V**	**15.400 V**	**14.775 V**	**15.025 V**
Decembercirculaire 2011	**15.420 V**	**15.490 V**	**14.870 V**	**15.120 V**
Wijzigingen junicirculaire:				
Actualisatie WMO Het onderdeel huishoudelijke hulp wordt conform de meerjarige afspraak met 2,38% geïndexeerd. Het bedrag echter valt weg tegenover de korting van € 34 miljoen vanwege een verhoging van de eigen bijdragen Huishoudelijke hulp. De integratie-uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning wordt met ingang van 2013 verlaagd met € 34 miljoen. Dit is het gevolg van de verhoging van de vermogensinkomensbijtelling bij de vaststelling van de eigen bijdragen, waardoor gemeenten een hogere eigen bijdrage van cliënten kunnen vragen. Op deze wijze blijft voor gemeenten een even groot budget beschikbaar voor de uitvoering van de WMO. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het innen van de eigen bijdragen.				
Accresmutaties 2012 - 2016 in junicirculaire 2012 t.o.v. voorgaande circulaires Naast het accres wordt ook nog een algemene compensatie verstrekt wegens onvolkomenheden in het systeem van de Netto Gecorrigeerde Rijksuitgaven ten aanzien van het onderdeel sociale zekerheid.	418 N	272 N	205 N	258 N
Ontwikkeling uitkeringsbasis 2012 e.v. in junicirculaire 2012, mutaties t.o.v. voorgaande circulaires De uitkeringsfactor daalt voor een groot deel door een toename van het aantal bijstandsontvangers.	52 N	168 N	174 N	124 N
Aanpak fraude De algemene uitkering wordt in 2012 en vanaf 2013 structureel verhoogd in verband met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel aanpak fraude, die staat gepland voor 1 januari 2013. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten een plicht tot het opleggen en invorderen van boetes bij constatering van fraude.	3 V	3 V	3 V	3 V
Nominaal effect 2013 e.v. in junicirculaire 2012, mutaties t.o.v. voorgaande circulaires	292 V	325 V	317 V	310 V

Omschrijving (bedragen in €)	2013	2014	2015	2016
Voor de aftrek in de uitkeringsfactor om te komen van lopende naar constante prijzen wordt met de overgang naar een nieuw uitkeringsjaar tevens het basisjaar verlegd.				
Verdeelreserve 2010	11 V	10 V	10 V	10 V
In deze decembercirculaire 2011 wordt 1 punt uitkeringsfactor prijsgegeven van de verdeelreserve 2010.				
Afrondingsverschil				10 V
WOZ-herwaardering en aanpassing rekentarieven	19 N	35 N	35 N	35 N
Met ingang van het uitkeringsjaar 2013 wordt het rekentarief voor eigenaren van woningen op 0,1005 %, voor gebruikers van niet woningen op 0,1083 % en voor eigenaren van niet-woningen op 0,1343 % gesteld. Deze aanpassing van de rekentarieven ten opzichte van 2012 is noodzakelijk omdat op 1 januari van 2013 een nieuw WOZ-tijdvak begint met waardepeildatum 1-1-2012. Bij de berekening is uitgegaan is van een waardedaling van 3 % op de woningen en 2,5 % op de niet-woningen (landelijk gemiddelde volgens waarderingskamer).				
Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand ivm kinderopvang	2 N	2 N	2 N	2 N
Om de armoedeval voor alleenstaande ouders met een relatief laag inkomen te verminderen, wordt voor gemeenten de mogelijkheid gecreëerd om bij de kwijtschelding van lokale belastingen rekening te houden met de kosten van formele kinderopvang. Om gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van deze maatregel is per 2012 structureel € 10 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. In de junicirculaire wordt een bedrag van € 2 miljoen, bestemd voor de waterschappen, uit het gemeentefonds gelicht. Daarmee resteert met ingang van 2013 een bedrag van € 8 miljoen voor gemeenten. De middelen worden verdeeld via de maatstaven bijstandsontvangers en huishoudens met laag inkomen (drempel).				
Uitvoeringskosten inburgering	9 N	9 N	9 N	9 N
Via de algemene uitkering 2013 is een bedrag beschikbaar van € 24,6 miljoen in verband met de uitvoeringskosten inburgering. In 2012 was dat bedrag € 36,7 miljoen (zie par. 3.6 van de meicirculaire 2011). Op dit moment wordt gewerkt aan een wijziging van het inburgeringstelsel. Het is het voornemen om dit nieuwe inburgeringstelsel in 2013 in te voeren. De verdeling vindt plaats via de maatstaf vast bedrag voor iedere gemeente en via de maatstaf minderheden.				
MGBA	11 N	1 N	1 N	1 N

Omschrijving (bedragen in €)	2013	2014	2015	2016
Het VNG-bestuur heeft in oktober 2011 de plannen betreffende de ondersteuning van gemeenten bij de implementatie van de modernisering van de GBA door KING en betreffende de verwerving van de Burgerzakenmodules besproken. De kosten van deze ondersteuning en verwerving zullen gedekt worden door een eenmalige uitname van € 12 miljoen in 2012 uit het gemeentefonds. Aanvankelijk was in 2013 een terugbetaling aan het gemeentefonds voorzien. Het gaat om een bedrag van € 25 miljoen ter compensatie van uitnamen van in € 4,8 miljoen in 2009 en € 20,2 miljoen in 2012. Er wordt nu in 2012 een bedrag van € 12 miljoen vervroegd aan het fonds toegevoegd. Daarmee resteert voor 2013 een terugbetaling aan het fonds van € 13 miljoen.				
Overige ontwikkelingen (incl. integraties)			10 N	
De stijging van de uitkeringsfactor bij de overige ontwikkelingen wordt vooral veroorzaakt door de afbouw van de verfijningsuitkering riolering en de maatstaf gemeentelijke herindeling.				
Nationaal uitvoeringsprogramma			3 N	
Dit betreft een aanpassing van de toevoeging en uitname vanwege KING en het BTW-aspect.				
WOZ stijging/daling waarden zelfde jaar in vorige circulaire	8 N	8 N	8 N	8 N
Hoeveelheidsverschillen	28 V	5 V	5 V	27 V
Naast de mutaties in de algemene uitkering die worden veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen, wordt een deel van de mutatie veroorzaakt door mutaties in de door de gebruiker ingebrachte basisgegevens.				
Junicirculaire 2012	**15.235 V**	**15.340 V**	**14.780 V**	**15.045 V**
Gewijzigde grondslag wooneenheden: bijzondere woongebouwen en recreatiewoningen tellen voortaan als 1. Correctie prijseffect maatstaf wooneenheden ingeschat op 55%.		76 N	76 N	76 N
Totaal Algemene uitkering 2013-2015	**15.235 V**	**15.264 V**	**14.704 V**	**14.969 V**

3.3.3 TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN DE RESERVES PER PROGRAMMA

Per programma worden ook de toevoegingen aan of de onttrekkingen uit de reserves in het desbetreffende programma weergegeven.

"-" Bijdrage van een reserve Overige bedragen zijn stortingen in reserves	Werkelijk 2011	Begroot 2012	Begroot 2013	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Programma 1						
Maatschappij en Zorg						
Onttrekkingen uit:						
Reserve Huishoudelijke hulp	-128	-50	0	0	0	0
Inkomens minima en chronisch zieken	-18	-18	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen	**-146**	**-68**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Programma 1	**-146**	**-68**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 3						
Onderwijs, Cultuur en Sport						
Toevoegingen aan:						
Voorziening Onderhoud De Golf	302	0	0	0	0	0
Totaal toevoegingen	**302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Onttrekkingen van:						
Voorziening Onderhoud De Golf	-210	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen	**-210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Programma 3	**92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 4						
Toerisme en Economie						
Toevoegingen aan:						
Egalisatiereserve Parkeren	0	0	0	0	348	505
Totaal toevoegingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**348**	**505**
Onttrekkingen uit:						
Egalisatiereserve Parkeren	-268	-201	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen	**-268**	**-201**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Programma 4	**-268**	**-201**	**0**	**0**	**348**	**505**
Programma 5						
Ruimtelijke Inrichting en Vernieuwing						
Toevoegingen aan:						
Reserves algemeen	10	11	11	11	11	11
Reserve Stedenbouwkundige werken	139	0	0	0	0	0
Totaal toevoegingen	**149**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**
Onttrekkingen van:						
Reserves algemeen	-165	0	0	0	0	0
Reserve Stedenbouwkundige werken	-569	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen	**-734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

"-" Bijdrage van een reserve Overige bedragen zijn stortingen in reserves	Werkelijk 2011	Begroot 2012	Begroot 2013	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
Totaal Programma 5	**-584**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**
Programma 6 Bestuur en Gemeentelijke Dienstverlening						
Toevoegingen aan:						
Reserve Outplacement wethouders	5	5	5	5	5	5
Reserve Voormalig en huidig personeel	56	136	10	0	0	0
Totaal toevoegingen	**61**	**142**	**15**	**5**	**5**	**5**
Onttrekkingen van:						
Reserve Voormalig en huidig personeel	-162	-45	-36	-11	0	0
Totaal onttrekkingen	**-162**	**-45**	**-36**	**-11**	**0**	**0**
Totaal Programma 6	**-101**	**96**	**-21**	**-6**	**5**	**5**
Programma 8 Financiële Middelen						
Toevoegingen aan:						
Algemene reserve	104	0	0	0	0	0
Egalisatiereserve Renteresultaat	442	428	470	1.009	1.095	1.191
Reserve kredieten (BBV)	165	0	0	0	0	0
Totaal toevoegingen	**710**	**428**	**470**	**1.009**	**1.095**	**1.191**
Onttrekkingen van:						
Algemene reserve	-560	-39	0	0	0	0
Egalisatiereserve Renteresultaat	-347	-374	-406	-821	-1.095	-1.191
Reserve kredieten (BBV)	-330	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen	**-1.236**	**-413**	**-406**	**-821**	**-1.095**	**-1.191**
Totaal Programma 8	**-526**	**15**	**64**	**188**	**0**	**0**
Totaal alle programma's	**-1.534**	**-147**	**54**	**193**	**364**	**521**

3.3.4 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Het onderstaand overzicht incidentele baten en lasten wordt voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies (BBV).

Pr.	x € 1.000	Werkelijk 2011	Begroot 2012 *)	Begroot 2013	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
	Incidentele posten ten laste van de exploitatie						
1	Schuldbemiddeling	214	0	0	0	0	0
1	Openbare gezondheidszorg (GGD)	42	0	0	0	0	0
2	Aanleg wegen en beleidsadviezen: 2014 primair € 85.000 en investeringslasten € -35.000	0	0	0	51	0	0
2	Onderhoud wegen	0	0	40	0	0	0
2	Uitbesteed GVVP (investeringsplan)	0	47	0	0	0	0
2	Vervanging containers	0	37	0	0	0	0
2	Gladheidsbestrijding en assistentie	0	0	0	0	0	41
2	Restfracties en reinigingscontroles	0	0	21	66	40	0
2	Aanslagregeling Afvalstoffenheffing (voorziening)	0	0	113	66	83	149
2	Voorbereiding uitvoering riool	0	32	35	0	71	128
2	Bouw en toezicht	188	0	0	0	0	0
2	Taakstelling begraafplaatsen	0	0	-58	-100	-100	-100
2	Bestelauto, auto met kiepinstallatie en sneeuwborstel, bomenwagen, dienstauto etc.	46	81	0	53	145	145
3	Huisvestings- en inrichtingsvoorz. basisonderwijs	0	0	44	0	0	0
3	Sportverenigingen	126	0	0	0	0	0
3	Project Breedte Sport Impuls	0	90	0	0	0	0
4	Gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid	0	0	76	110	110	110
4	Parkeerterrein De Zuid	58	0	0	0	0	0
4	Invoeren Parkeerbeleid en omvormen oude wijken	60	0	170	0	0	0
4	Voorbereiden invoeren parkeervergunninggebieden	0	70	30	0	0	0
4	Toeristisch beleid en promotie	49	0	0	0	0	0
4	Deltaplan Toerisme	0	145	132	132	0	0
4	Strand, technisch onderhoud	38					
4	Egalisatiereserve Parkeren	0	0	0	0	97	166
5	Reserve Stedenbouwkundige werken	139	0	0	0	0	0
5	Investeringsbijdrage stadsvernieuwing (ISV) algemeen	0	0	0	70	0	0
5	Opstellen bestemmingsplannen	38	0	0	0	0	0
5	Kustversterking	27	0	0	0	0	0
6	College van B&W	0	0	127	38	0	0
6	Verkiezingen	0	0	0	47	23	23
6	Statisch archief	0	45	0	0	0	0
7	Investeringen Zandvoortse reddingsbrigade	0	0	63	0	40	0
	Totaal	**1.025**	**547**	**793**	**533**	**509**	**662**
	Incidentele posten ten bate van de exploitatie						
2	Iedere 5 jaar vergoedt De Key onderhoud speelplaats Pluspunt	0	0	-25	0	0	0

Pr.	x € 1.000	Werkelijk 2011	Begroot 2012 *)	Begroot 2013	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
2	Aanslagregeling Rioolheffing	0	0	-75	-62	-125	-190
4	Parkeergarage LDC-1	0	0	0	-387	-387	-387
4	Strandhuisjes	0	0	0	-25	-27	-27
6	College van B&W	0	0	-100	-19	0	0
8	Overige bezittingen	-69	0	0	0	0	0
8	Nagekomen baten vorige dienstjaar	-222	0	0	0	0	0
	Totaal	**-291**	**0**	**-200**	**-493**	**-539**	**-604**
	Incidentele posten, gedekt uit de reserves						
	Dekking uit de algemene reserve						
8	Algemene reserve	104	139	0	0	0	0
8	Reserve kredieten (BBV)	467	0	0	0	0	0
	Totaal	**571**	**139**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Dekking uit de reserves						
6	Reserve Voormalig en huidig personeel	56	136	11	0	0	0
8	Egalisatiereserve Renteresultaat	0	428	902	1.159	1.272	1.364
	Totaal	**56**	**564**	**913**	**1.159**	**1.272**	**1.364**
	Incidentele posten, ten baten van de reserves						
	Toevoeging in de algemene reserve						
8	Algemene reserve	-725	-40	0	0	0	0
8	Reserve Kredieten (BBV)	-540	0	0	0	0	0
	Totaal	**-1.265**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Toevoeging in de reserves						
1	Huishoudelijke hulp	-128	0	0	0	0	0
1	Overige wet maatschappelijke ondersteuning	0	-50	0	0	0	0
4	Egalisatiereserve Parkeren	-268	-201	0	0	0	0
5	Reserve LDC	-568	0	0	0	0	0
6	Reserve Voormalig en huidig personeel	-162	-45	-37	-11	0	0
8	Renteresultaat	0	-81	-902	-1.159	-1.272	-1.364
8	Reserve Renteresultaat	0	-374	-649	-1.159	-1.272	-1.364
	Totaal	**-1.126**	**-751**	**-1.588**	**-2.329**	**-2.544**	**-2.728**

*) Primaire begroting 2012.

3.4 RESERVES EN VOORZIENINGEN

Begin 2010 is de nota Reserves en voorzieningen door de raad vastgesteld. In deze nota zijn de reserves en voorzieningen geëvalueerd, en is op de noodzaak en hoogte ingegaan.

Een meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen is als bijlage in deze begroting opgenomen.

3.4.1 WEERSTANDSCAPACITEIT

Weerstandscapaciteit
De algemene reserve en de bestemmingsreserves zijn aangewezen als weerstandscapaciteit, dat wil zeggen dat deze financiële capaciteit bieden om risico's op te vangen. De algemene reserve zal als eerste aangesproken worden wanneer financiële risico's afgedekt moeten worden. Vastgesteld is dat de minimumbuffer van de algemene reserve € 3.500.000 bedraagt. Ook dient de reserve toereikend te zijn om minimaal 15% van de aanwezige en onderkende risico's af te dekken.

Voor het berekenen van de weerstandscapaciteit wordt de stand per 1-1-2013 van de reserves aangehouden. De reserves zijn voldoende om de risico's af te dekken, het weerstandsvermogen is voldoende.

De algemene reserve bedraagt per 1-1-2013 € 4,7 miljoen en dekt daarmee minstens 15% van de gekwantificeerde risico's af en voldoet ook aan het minimumbedrag van € 3,5 miljoen.

3.4.2 RESERVES EN VOORZIENINGEN

In onderstaand overzicht zijn de mutaties (> € 25.000) op de reserves en voorzieningen in 2013 opgenomen.

x € 1.000	Saldo begin 2013	Toevoeging 2013	Onttrekking 2013	Saldo eind 2013
Reserves				
Egalisatiereserve renteresultaat:	748	470	406	812
-Storting renteresultaat		470		
-Onttrekking 1/3			406	
Reserve huidig en voormalig personeel:	563	10	36	537
-Dekking van kosten voormalig personeel			36	
-Op peil houden reserve volgens vaste systematiek berekend		10		
Voorzieningen				
Onderhoudsvoorziening onderwijs:	98	114	114	98
-Bijdrage in verband met exploitatie/onderhoud		114		
-Exploitatie/onderhoudlasten			114	
Egalisatievoorziening rioolheffing:	2.130		45	2.085
-Berekend aan de hand van kostendekkende tarieven				
Voorziening onderhoud gemeentelijk gebouwen:	85	258	343	0
- Volgens het onderhoudsplan wordt deze voorziening op peil gehouden en worden lasten voor onderhoud rechtstreeks t.l.v. de voorziening gebracht.				

Egalisatievoorziening reinigingsheffingen: -Berekend aan de hand van kostendekkende tarieven	508	113		621
Voorziening Huidige en voormalige bestuurders: - Berekend zodoende dat aan toekomstige verplichtingen kan worden voldaan.	411	127	184	354

3.5 GRONDSLAGEN BEGROTING

Bij de opstelling van de Programbegroting 2013 zijn de in dit hoofdstuk opgenomen uitgangspunten gehanteerd. De in de Voorjaarsnota 2012 opgenomen financiële kaders zijn op 4 juli 2012 door de raad vastgesteld.

3.5.1 BEGROTINGSUITGANGSPUNTEN

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de jaarlijks specifiek vast te stellen technische waarden van een aantal voor de opstelling van een nieuwe begroting benodigde ramingveronderstellingen. Deze begrotingsuitgangspunten vormen een beslispunt voor de raad omdat ze – naast inhoudelijke beleidswijzigingen - het financiële meerjarenkader bepalen.

Dit werkt als volgt. Uitgangspunt is de jaarschijf 2012 uit de (meerjaren)begroting 2012. Deze cijfers worden op basis van ongewijzigd beleid bijgesteld met de structurele wijzigingen uit 2011, de analyse van de cijfers uit de jaarrekening 2011 en de structurele begrotingswijzigingen 2012, voor zover bekend. De voor 2013 voorgestelde begrotingsuitgangspunten zijn voorts qua systematiek afgeleid van vastgestelde begrotingsuitgangspunten van vorig jaar. Ook de percentages zijn op dezelfde manier bepaald.

Voorgesteld wordt de navolgende uitgangspunten voor de begroting 2013 vast te stellen:

1. Het indexcijfer te bepalen conform vermeld in artikel 27 van de financiële beleidskaders op **1,75%**. Voor investeringen boven € 70.000 komt het indexcijfer uit op **1,75%.**

2. De stijging van de personele lasten ten opzichte van de begroting 2012 te bepalen aan de hand van de uitkomst van de CAO-onderhandelingen en de CAR-UWO.

3. Het opleidingbudget (ongewijzigd) te bepalen op **2%** van de loonsom.

4. In afwijking op de beleidskader 27 de subsidies voor dit jaar te verhogen met het indexcijfer **1,75%** voor wat betreft de personele lasten en **0%** voor wat betreft de algemene kosten.

5. De huren en pachten te verhogen met de, in de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten, opgenomen bedragen en percentages. Wanneer wordt verwezen naar het algemeen inflatiepercentage of indexcijfer is dit **1,75%.**

6. Kostendekkende tarieven voor de riolering en de afvalinzameling en afvalverwerking hanteren volgens artikel 22 van de financiële beleidskaders[1];

7. De voorstellen om de leges aan te passen zoals vermeld in het Onderzoek kostendekkendheid leges over te nemen (zie bijlage);

8. De overige belastingen en leges het indexcijfer van **1,75%** te hanteren.

9. De verzekeringspremies te verhogen met het indexcijfer van **1,75%,** tenzij in de contracten anders is overeengekomen.

10. De rente over de investeringen (ongewijzigd) te bepalen op 4,75%. De geld/kapitaalmarkt is nog niet stabiel en verwacht wordt dat de (lange) rentepercentages licht opwaarts zullen tenderen. Conform ons financiële beleidskader (art.12) wordt, omwille van de gewenste continuïteit in de bedrijfsvoering, niet jaarlijks wijzigingen

doorgevoerd overeenkomstig die in de actuele marktrente; er is geen grond het rentepercentage aan te passen.

11. De investeringen tot en met € 50.000 worden niet geactiveerd maar geheel in de exploitatie opgenomen.

12. Alle investeringen in de jaarschijf 2013 worden gelijktijdig met de vaststelling van de begroting beschikbaar gesteld, de raad kan zelf aangeven welke investeringen zij hiervan wil uitzonderen. Over de investeringen boven € 70.000 worden door het college afzonderlijke besluiten genomen die aan de raad ter kennisname worden aangeboden.

13. De in de begroting opgenomen geraamde opbrengsten uit belastingen en retributies worden met de vaststelling van de begroting vastgesteld.

14. De bijdrage aan de exploitatie door het product Parkeren bedraagt na toepassing van het indexcijfer 1,75% met ingang van 2013 het bedrag van € 1.268.800.

Rioolheffing [1]
Bij de vaststelling van het GRP dd 16-12-2010 besloot de Raad tot enkele tariefsaanpassingen voor de daarop volgende jaren; 2013 en 2014 elk met 10%.

3.5.2 FINANCIËLE BELEIDSKADERS

De Voorjaarsnota 2012, die de raad op 4 juli 2012 heeft vastgesteld bevat de navolgende financiële beleidskaders.

In dit hoofdstuk worden de algemeen geldende financiële kaders opgenomen die zijn afgeleid van de door de raad vastgestelde financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet), en die op onderdelen in beleidsnota's zijn uitgewerkt en door de raad bekrachtigd zoals bijvoorbeeld de Nota Reserves en Voorzieningen 2010.

Financiële positie

1. De weerstandscapaciteit wordt gevormd door de algemene reserve en de bestemmingsreserves. De weerstandscapaciteit dient voldoende te zijn om de aanwezige risico's te dekken.

2. De minimumbuffer van de algemene reserve vast te stellen op € 3.500.000.

3. De algemene reserve dient toereikend te zijn om minimaal 15% van de aanwezige en onderkende risico's af te dekken.

4. Het resultaat in enig jaar zal in eerste instantie worden gebruikt voor het op peil houden van de algemene reserve. Daarna kunnen andere (niet-financiële) beleidsdoelen worden betrokken bij de verdeling van het (positieve) resultaat.

5. Het reserve- en voorzieningenbeleid van de gemeente Zandvoort is in principe gericht op de volgende zaken:
   - Beperkt aantal met een reële omvang;
   - Bestendige gedragslijn voor de efficiënte en effectieve aanwending van de middelen.

6. Het beleid ten aanzien van reserves zal zijn dat alleen de raad hiervan de bestemming kan wijzigen. Vanwege de aard van een voorziening kan de bestemming van een voorziening niet worden gewijzigd. Voor de reserves en voorzieningen zal gelden dat elk jaar de raad de

omvang vaststelt bij de programbegroting waarin bij de financiële positie uitgebreid aandacht besteed wordt aan de omvang van de reserves en voorzieningen. Mocht een voorziening gedurende het jaar verplicht moeten worden ingesteld, dan zal deze, vooruitlopend op de goedkeuring van de raad, worden ingesteld. De verantwoording over zo'n voorziening zal plaatsvinden bij een tussenrapportage of bij de jaarrekening.

7. Aan reserves en voorzieningen wordt geen rente toegevoegd.

Financiële dekking

8. Teneinde een gezonde financiële positie van de gemeente Zandvoort te bereiken c.q. in stand te houden is een reëel sluitende begroting een voorwaarde en een positief saldo meerjarenraming wenselijk. Onder een reëel sluitende begroting wordt verstaan een begroting die sluitend is zonder extra onttrekkingen aan de reserves naast de reguliere / beleidsmatige onttrekkingen. Onder een positief saldo meerjarenraming wordt verstaan de vier saldi van de jaarschijven in de meerjarenbegroting bij elkaar opgeteld met minimaal een positief saldo (groter dan 0).

9. In geval van een negatief meerjarenperspectief is het uitgangspunt dat bestaand beleid een sluitende begroting en een positief meerjarenperspectief dient op te leveren, eventueel middels (extra) bezuinigingen. Lasten voor nieuw beleid dienen gedekt te worden door het schrappen van structurele lasten van oud beleid (nieuw voor oud), dan wel het zoeken naar reële nieuwe structurele dekkingsmogelijkheden, tenzij de oorzaak hiervan zijn oorsprong in een later jaar dan het dienstjaar vindt. In het laatste geval is geen actie noodzakelijk om dekkingsmiddelen te zoeken.

10. Nieuwe voornemens met extra lasten dienen vergezeld te gaan van bijbehorende dekkingsmiddelen. Hierbij dient tevens aangegeven te worden wat de eventuele gevolgen voor de exploitatie zijn.
    Voor elk nieuw beleidsvoornemen zal een risicoprofiel worden opgesteld en zullen de gevolgen voor de benodigde weerstandscapaciteit inzichtelijk gemaakt moeten worden.

11. De hoogte van de post algemeen onvoorzien te bepalen op een bedrag van € 4,25 per wooneenheid.

Investeringen

12. In de jaarlijks vast te stellen begrotingsuitgangspunten wordt het rentepercentage op de investeringen vastgesteld. Gezien de wenselijkheid van continuïteit in de bedrijfsvoering, én de mogelijkheid om al te grote schommelingen van de rentestand door marktinvloeden op te vangen via de rente egalisatiereserve, zal elk jaar niet expliciet worden aangesloten bij de marktrente maar worden renteschommelingen zo veel mogelijk genivelleerd.
    Per 1-1-2012 bedraagt het gemiddelde rentepercentage 4,5%.

13. Op grond van artikel 10 lid 5 van de financiële verordening is het streven dat activa met een meerjarig maatschappelijk nut, zo veel mogelijk ten laste van de exploitatie worden gebracht, binnen de bestaande financiële dekkingsmiddelen. Indien hiervoor de dekking ontbreekt blijft de huidige afschrijvingsystematiek gehandhaafd. Dit wordt jaarlijks bij de opstelling van de begroting of de kadernota beoordeeld.

14. Beschikbaar gestelde budgetten voor investeringen blijven maximaal twee hele boekjaren openstaan. Hierna worden deze kredieten afgesloten, dan wel wordt gemotiveerd aan de raad gevraagd om verlenging van de termijn voor het alsnog doen van uitgaven.

15. Bij nieuwe investeringen wordt de daadwerkelijke afschrijving gebaseerd op de boekwaarde per 1 januari van de desbetreffende investering. Pas in het jaar volgend op het jaar van beschikbaar stellen van de investering worden voor het eerst kapitaallasten berekend. Kapitaallasten voortvloeiend uit de investeringen zullen pas toegerekend worden in het jaar volgend op het jaar dat de investering ook in gebruik genomen is. Dit geldt zowel voor de investering als voor eventueel geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor de desbetreffende investering. Voor (voorbereidings-)kredieten die samenhangen met grondexploitaties zal de rente elk jaar worden bijgeschreven.

16. Bij voorbereidingskredieten/-budgetten voor toekomstige grondexploitaties zullen deze kosten / investeringen / strategische aankopen niet voorzien hoeven te worden van dekkingsmiddelen. Uitgangspunt dient te zijn dat deze in de (nog op te stellen) sluitende grondexploitatie meegenomen dienen te worden. De rentekosten worden op deze investeringen bijgeschreven. Wel dient binnen een afzienbare periode van maximaal 2 jaar een sluitende grondexploitatie voorgelegd te worden.

17. Verliesneming van grondexploitaties.
    (Deel-)realisaties van grondexploitaties met verliezen dienen afgedekt te worden zodra deze worden voorzien en het niet aannemelijk is dat het verlies binnen het project op een andere wijze op te vangen is. Het verlies zal in eerste instantie worden opgevangen vanuit de reserve Stedenbouwkundige ontwikkelingen.

18. Winstneming van grondexploitaties.
    Winstneming zal pas genomen kunnen worden wanneer er grote zekerheid bestaat dat de winst ook gerealiseerd gaat worden. Winstneming van grondexploitaties mag genomen worden indien de gerealiseerde verkopen de gemaakte kosten overtreffen en de behoedzaam geraamde nog te verkrijgen verkoopopbrengsten aanmerkelijk hoger zijn dan de behoedzaam geraamde nog te maken laatste kosten. Hierbij dienen de nog lopende risico’s binnen de exploitatie in acht te worden genomen. Bij winstneming zal de verwachte winst gestort worden in de reserve stedenbouwkundige ontwikkelingen.
    De saldi van alle exploitaties worden verrekend in een fonds ‘reserve stedenbouwkundige ontwikkelingen’. Het saldo van dit fonds dient als buffer voor negatieve resultaten van de in voorbereiding/uitvoering zijnde exploitaties. De gemeente bepaalt aan de hand van de (gecalculeerde) saldi en rekening houdende met de begrotingsvoorschriften (BBV) de hoogte van deze reserve en vult daartoe uit de algemene middelen het saldo aan, dan wel kan daaruit een bedrag onttrekken ten gunste van de algemene middelen.

19. Grondexploitatie in relatie tot een planresultaat.
    Bij grondexploitaties wordt veelal door de gemeente ook geïnvesteerd in vastgoed. Deze investeringen in vastgoed dienen voorzien te worden van eigen dekkingsmiddelen. Er wordt hierbij wel gesproken over het planresultaat.

Belastingen en tarieven

20. Belastingen en tarieven worden in principe alleen voor inflatie gecorrigeerd, tenzij nieuw beleid een wijziging rechtvaardigt, met uitzondering van die belastingen/tarieven die nog niet kostendekkend zijn c.q. diverse jaren niet zijn aangepast.

21. Uitgangspunt is kostendekkende tarieven. Deze kostendekkende tarieven zullen via een schaal van geleidelijkheid gerealiseerd dienen te worden.

22. Kostendekkende tarieven voor de riolering en de afvalinzameling en afvalverwerking blijven het uitgangspunt. Indien de tariefsverhoging onaanvaardbaar hoog is op grond van een meerjarenberekening over tien jaar dan zal het uitgangspunt zijn dat in het vierde jaar na het begrotingsjaar sprake is van kostendekkende tarieven. Ieder begrotingsjaar zal dit

perspectief voor tien jaar opnieuw berekend worden en de hoogte van de tarieven worden vastgesteld voor het begrotingsjaar. Daarbij zal ook de verwachting voor de in de volgende jaren voor te stellen tarieven voor de drie jaren daarna worden gegeven en inzichtelijk worden gemaakt wat de gevolgen zijn voor de stijging van de tarieven na vier jaar. Bij een onaanvaardbaar hoge tariefsverhoging zullen de uitgaven bekeken moeten worden op hun noodzakelijkheid teneinde de tariefsverhoging zo veel mogelijk te beperken.

23. In de berekening voor de kostendekkende tarieven wordt de korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de compensabele BTW verdisconteerd. Voor de riooluitgaven en reinigingsheffingen wordt uitgegaan van de daadwerkelijke korting op de algemene uitkering in 2003.

24. Extra verhogingen van belastingen worden alleen als laatste redmiddel overwogen ten behoeve van nieuw beleid.

25. De bijdrage vanuit het product Parkeren aan de exploitatie wordt elk jaar geïndexeerd.

26. Het OZB-tarief altijd te bepalen op de WOZ-waarden van uiterlijk 1 oktober.

    Jaarlijks vindt de herwaardering van het onroerend goed in Zandvoort op een zodanig tijdstip plaats dat daarmee de voorbereiding en besluitvorming voor de begroting in de knel komt. GBKZ heeft in haar bedrijfsplan 2012 aangegeven dat zij, voor het tijdig kunnen berekenen van de tarieven voor belastingen die gebaseerd worden op de WOZ-waarden (Wet onroerende zaken), vóór 1 oktober 2012 aan alle gemeenten een percentuele prognose wil afgeven van de waardeontwikkeling. Daarom is voorgesteld het OZB-tarief altijd te bepalen op de WOZ-waarden van uiterlijk 1 oktober. In januari vindt dan geen bijstelling meer plaats (hierdoor kan incidenteel een voor- of nadeel ontstaan op de OZB-opbrengsten. (wat ook de gevolgen zullen zijn). Het gevolg is incidenteel daar het jaar erop weer wordt doorgerekend met de geraamde opbrengsten.

Bepaling indexcijfer

27. De prijsstijging voor beïnvloedbare budgetten, met uitzondering van salariskosten, voor de nieuwe begroting wordt gebaseerd op de prijs overheidsconsumptie, netto materieel van het Centraal Planbureau (CPB), naar boven afgerond, in maart van het jaar waarin de nieuwe begroting wordt vastgesteld. Voor grote investeringen (kredieten) en subsidies, dient een koppeling te worden gemaakt met de loonsom per werknemer in de (vrije) marktsector in combinatie met overheidsconsumptie, netto materieel (gedeeld door twee, naar boven afgerond op 0,25). Bij het vaststellen van het inflatiepercentage wordt gekeken of het inflatiepercentage voor het lopende jaar nog steeds reëel is. Indien op basis van het overzicht van het CPB van december van het voorafgaande jaar blijkt dat de gehanteerde percentages 0,5% of meer afwijken, dan zal deze afwijking meegenomen worden in de berekening van het inflatiepercentage voor het komende jaar.

Personeel

28. Het totaal opgenomen personele budget in de begroting, inclusief besloten nieuw beleid, is taakstellend voor het desbetreffende jaar. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken door aan de raad aanvullende voorstellen ter besluitvorming voor te leggen. De omvang van de formatie wordt bepaald door het college mits de kosten hiervan binnen het vastgestelde personele budget blijven. Dit budget bestaat uit arbeidskosten (in dienst zijnde fte.'s en overige arbeidskosten), inhuur en externe advieskosten.

3.5.3 KERNGEGEVENS

Kerngegevens begroting 2013	**Werkelijk 2011**	**Begroot 2012**	**Begroot 2013**
Sociale structuur			
Aantal inwoners	16.660	16.700	16.700
Aantal bijstandsgerechtigden WWB*	316	315	350
Aantal bijstandsgerechtigden IOAW / IOAZ	11	10	12
Fysieke structuur			
Oppervlakte gemeente	3.382	3.382	3.382
Aantal woningen*	8.503	8.421	8.421
Aantal wooneenheden*	54	54	54
Aantal recreatiewoningen*	453	461	461
Bijzondere woongebouwen*	513	576	576
Totaal	**9.523**	**9.512**	**9.512**
Lengte wegen:			
Binnen bebouwde kom in km	76	76	76
Buiten bebouwde kom in km	1	1	1
Oppervlakte rijbanen in ha	38	38	38
Overige verhardingen in ha	47	47	47
Aantal m² openbaar groen in onderhoud in ha.			
Waarvan:			
Plantsoenen	13	14	15
Duinbeplanting en zeereep**	12	18	20
Bermen	12	12	13
Gazons	9	7	7
Totaal	**45**	**51**	**55**

* Per uitkeringsjaar 2013 zullen de gegeven vanuit BAG gebruikt voor het gemeentefonds.

** Per 2012 naam gewijzigd (voorheen openbaar duinterrein en zeereep)

4 TOTAALOVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Pro-gram-ma	Pro-duct	Omschrijving product bedragen x € 1.000		Werkelijk 2011	Begroot 2012	Begroot 2013	Begroot 2014	Begroot 2015	Begroot 2016
	43	**Inkomensvoorzieningen**	Lasten	5.733	6.362	6.464	6.446	6.429	6.432
		Portefeuillehouder :	Baten	-3.995	-4.756	-4.839	-4.839	-4.839	-4.839
		G.J.W. Toonen	Saldo	1.738	1.606	1.625	1.607	1.590	1.592
	44	**Werkgelegenheid**	Lasten	1.757	1.605	1.702	1.699	1.696	1.697
		Portefeuillehouder :	Baten	-1.516	-1.559	-1.599	-1.599	-1.599	-1.599
		G.J.W. Toonen	Saldo	241	46	103	100	97	98
	47	**Wet maatschappelijke ondersteuning**	Lasten	3.892	3.356	3.355	3.344	3.333	3.335
		Portefeuillehouder :	Baten	-464	-335	-341	-341	-341	-341
		G.J.W. Toonen	Saldo	3.428	3.021	3.013	3.003	2.992	2.994
	48	**Ouderenbeleid**	Lasten	430	417	443	443	443	443
		Portefeuillehouder :	Baten	0	0	0	0	0	0
		G.J.W. Toonen	Saldo	430	417	443	443	443	443
	49	**Vluchtelingen**	Lasten	152	81	96	95	94	94
		Portefeuillehouder :	Baten	-245	-52	-53	-53	-53	-53
		G.J.W. Toonen	Saldo	-93	29	43	42	41	41
	50	**Vrijwilligerswerk en hulpverlening**	Lasten	554	325	350	349	348	348
		Portefeuillehouder :	Baten	-25	0	0	0	0	0
		G.J.W. Toonen	Saldo	529	325	350	349	348	348
	53	**Sociaal cultureel en jongerenwerk**	Lasten	336	343	347	347	345	345
		Portefeuillehouder :	Baten	-1	-3	-3	-3	-3	-3
		G.J.W. Toonen	Saldo	335	340	344	344	342	342
	55	**Kinderopvang**	Lasten	173	200	193	193	192	192
		Portefeuillehouder :	Baten	0	0	0	0	0	0
		G.J.W. Toonen	Saldo	173	200	193	193	192	192
	56	**Volksgezondheid**	Lasten	876	759	787	785	783	784
		Portefeuillehouder :	Baten	-455	0	0	0	0	0
		G.J.W. Toonen	Saldo	420	759	787	785	783	784
1	**Programma 1**		**Lasten**	**13.902**	**13.448**	**13.737**	**13.701**	**13.665**	**13.670**
	Maatschappij en Zorg		**Baten**	**-6.701**	**-6.705**	**-6.836**	**-6.836**	**-6.836**	**-6.836**
			Saldo	**7.202**	**6.743**	**6.901**	**6.866**	**6.830**	**6.834**
	17	**Wegen, straten en pleinen**	Lasten	1.830	1.871	1.955	1.981	1.982	2.105
		Portefeuillehouder :	Baten	-19	-20	-19	-19	-19	-19
		A.H. Sandbergen	Saldo	1.812	1.851	1.936	1.962	1.963	2.086
	18	**Straatreiniging**	Lasten	1.193	1.273	1.147	1.148	1.170	1.123
		Portefeuillehouder :	Baten	0	0	0	0	0	0
		A.H. Sandbergen	Saldo	1.193	1.273	1.147	1.148	1.170	1.123
	20	**Grondwaterbeheersing**	Lasten	10	14	13	13	13	13
		Portefeuillehouder :	Baten	0	0	0	0	0	0
		A.H. Sandbergen	Saldo	10	14	13	13	13	13
	38	**Monumentenzorg**	Lasten	90	44	42	41	40	40
		Portefeuillehouder :	Baten	0	0	0	0	0	0
		B.J. Göransson	Saldo	90	44	42	41	40	40
	40	**Openbaar groen**	Lasten	1.183	1.108	1.100	1.100	1.112	1.057
		Portefeuillehouder :	Baten	-12	-15	-16	-16	-16	-16

	A.H. Sandbergen	Saldo	1.171	1.093	1.085	1.085	1.096	1.041
42	**Aanleg en onderhoud speelplaatsen**	Lasten	93	105	103	102	102	101
	Portefeuillehouder :	Baten	0	0	-25	0	0	0
	A.H. Sandbergen	Saldo	93	105	78	102	102	101
58	**Afvalinzameling**	Lasten	1.783	1.987	1.845	1.845	1.845	1.845
	Portefeuillehouder :	Baten	-2.154	-2.369	-2.242	-2.242	-2.242	-2.242
	A.H. Sandbergen	Saldo	-371	-382	-397	-397	-397	-397
61	**Rioolbeheer**	Lasten	1.472	1.641	1.674	1.690	1.750	1.838
	Portefeuillehouder :	Baten	-1.964	-2.115	-2.154	-2.170	-2.233	-2.298
	A.H. Sandbergen	Saldo	-492	-474	-480	-480	-483	-461
62	**Milieubeleid**	Lasten	56	37	32	55	54	53
	Portefeuillehouder :	Baten	-11	-0	0	0	0	0
	A.H. Sandbergen	Saldo	45	37	32	55	54	53
63	**Milieubeheer**	Lasten	188	243	213	215	219	212
	Portefeuillehouder :	Baten	0	0	0	0	0	0
	A.H. Sandbergen	Saldo	188	243	213	215	219	212
64	**Bodem-, lucht- en geluidbeheer**	Lasten	39	33	24	24	24	20
	Portefeuillehouder :	Baten	0	0	0	0	0	0
	A.H. Sandbergen	Saldo	39	33	24	24	24	20
65	**Begraafplaats**	Lasten	449	449	401	365	348	341
	Portefeuillehouder :	Baten	-299	-330	-347	-351	-342	-342
	N. Meijer	Saldo	150	119	53	14	6	-1
74	**Volkshuisvesting**	Lasten	104	123	121	120	120	120
	Portefeuillehouder :	Baten	-2	-7	-7	-7	-7	-7
	G.J.W. Toonen	Saldo	102	116	114	113	112	112
75	**Bouw- en woningtoezicht**	Lasten	1.122	1.028	1.113	1.106	1.080	1.081
	Portefeuillehouder :	Baten	-430	-290	-362	-362	-362	-362
	B.J. Göransson	Saldo	692	738	750	744	718	719
2	**Programma 2**	**Lasten**	**9.611**	**9.956**	**9.782**	**9.806**	**9.859**	**9.948**
	Wonen en Leefomgeving	**Baten**	**-4.892**	**-5.147**	**-5.172**	**-5.167**	**-5.222**	**-5.286**
		Saldo	**4.719**	**4.809**	**4.610**	**4.638**	**4.637**	**4.662**
28	**Openbaar basisonderwijs**	Lasten	425	3	0	0	0	0
	Portefeuillehouder :	Baten	0	0	0	0	0	0
	G.J.W. Toonen	Saldo	425	3	0	0	0	0
29	**Basisonderwijs**	Lasten	438	660	996	1.008	991	963
	Portefeuillehouder :	Baten	-44	0	0	0	0	0
	G.J.W. Toonen	Saldo	395	660	996	1.008	991	963
30	**Lokaal bestuurlijke onderwijstaken**	Lasten	833	808	873	864	860	857
	Portefeuillehouder :	Baten	-83	-78	-80	-80	-80	-80
	G.J.W. Toonen	Saldo	750	730	793	784	780	777
33	**Openbare bibliotheek**	Lasten	642	529	607	605	602	599
	Portefeuillehouder :	Baten	0	0	0	0	0	0
	G.J.W. Toonen	Saldo	642	529	607	605	602	599
34	**Creatieve en culturele vorming**	Lasten	88	105	94	101	101	101
	Portefeuillehouder :	Baten	0	0	0	0	0	0
	G.J.W. Toonen	Saldo	88	105	94	101	101	101
36	**Sport**	Lasten	768	637	648	647	634	613
	Portefeuillehouder :	Baten	-230	-244	-251	-252	-276	-276
	G.J.W. Toonen	Saldo	538	393	397	396	358	337
37	**Kunst en cultuur**	Lasten	658	488	500	617	592	589

		Portefeuillehouder :	Baten	-39	-46	-51	-56	-56	-56
		G.J.W. Toonen	Saldo	619	442	449	561	536	533
3	**Programma 3**		**Lasten**	**3.852**	**3.228**	**3.719**	**3.843**	**3.780**	**3.722**
	Onderwijs, Cultuur en Sport		**Baten**	**-395**	**-368**	**-382**	**-387**	**-412**	**-412**
			Saldo	**3.457**	**2.860**	**3.337**	**3.456**	**3.368**	**3.311**
	19	**Verkeer**	Lasten	414	318	349	381	376	375
		Portefeuillehouder :	Baten	0	0	0	0	0	0
		A.H. Sandbergen	Saldo	414	318	349	381	376	375
	21	**Parkeren**	Lasten	2.556	2.947	2.991	3.288	3.277	3.316
		Portefeuillehouder :	Baten	-3.476	-3.725	-4.178	-4.490	-4.868	-5.064
		A.H. Sandbergen	Saldo	-920	-779	-1.187	-1.202	-1.592	-1.748
	23	**Economisch beleid**	Lasten	384	287	333	331	348	346
		Portefeuillehouder :	Baten	-311	-326	-342	-342	-342	-342
		B.J. Göransson	Saldo	73	-39	-10	-11	6	3
	41	**Recreatie en toerisme**	Lasten	1.675	1.531	1.620	1.648	1.499	1.470
		Portefeuillehouder :	Baten	-1.025	-975	-1.018	-1.044	-1.070	-1.070
		B.J. Göransson	Saldo	650	555	602	604	428	400
	78	**Recreatievoorzieningen**	Lasten	7	3	3	3	3	3
		Portefeuillehouder :	Baten	-258	-309	-314	-314	-314	-314
		B.J. Göransson	Saldo	-252	-306	-311	-311	-311	-311
4	**Programma 4**		**Lasten**	**5.035**	**5.085**	**5.296**	**5.651**	**5.502**	**5.510**
	Toerisme en Economie		**Baten**	**-5.070**	**-5.336**	**-5.853**	**-6.191**	**-6.595**	**-6.791**
			Saldo	**-35**	**-251**	**-557**	**-540**	**-1.093**	**-1.280**
	68	**Bestemmingsplannen**	Lasten	384	493	367	362	357	354
		Portefeuillehouder :	Baten	-9	-1	0	0	0	0
		B.J. Göransson	Saldo	375	492	367	362	357	354
	69	**Lokaal RO-beleid en beheer**	Lasten	473	470	444	425	404	395
		Portefeuillehouder :	Baten	-0	-0	0	0	0	0
		B.J. Göransson	Saldo	473	470	444	425	404	395
	70	**Stedelijke vernieuwing**	Lasten	1.231	555	509	569	496	495
		Portefeuillehouder :	Baten	-12	-7	-6	-6	-6	-6
		B.J. Göransson	Saldo	1.220	548	503	564	490	489
	77	**Bouwgrondexploitatie**	Lasten	25	70	24	24	24	24
		Portefeuillehouder :	Baten	0	0	0	0	0	0
		B.J. Göransson	Saldo	25	70	24	24	24	24
5	**Programma 5**		**Lasten**	**2.113**	**1.588**	**1.344**	**1.379**	**1.280**	**1.267**
	Ruimtelijke Inrichting en Vernieuwing		**Baten**	**-21**	**-8**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**
			Saldo	**2.093**	**1.580**	**1.338**	**1.374**	**1.274**	**1.261**
	01	**Bestuursorganen**	Lasten	1.328	1.331	1.562	1.510	1.397	1.397
		Portefeuillehouder :	Baten	-86	0	-100	-19	-2	-2
		N. Meijer	Saldo	1.242	1.331	1.462	1.492	1.396	1.395
	02	**Intergemeentelijke samenwerking**	Lasten	22	67	31	31	31	31
		Portefeuillehouder :	Baten	0	0	0	0	0	0
		N. Meijer	Saldo	22	67	31	31	31	31
	03	**Representatie**	Lasten	125	169	181	179	176	176
		Portefeuillehouder :	Baten	0	0	0	0	0	0
		N. Meijer	Saldo	125	169	181	179	176	176
	04	**Bestuursondersteuning**	Lasten	552	1.239	1.247	1.235	1.210	1.210
		Portefeuillehouder :	Baten	0	0	0	0	0	0
		N. Meijer	Saldo	552	1.239	1.247	1.235	1.210	1.210
	05	**Budgetcyclus**	Lasten	178	265	236	233	228	228

		Portefeuillehouder :	Baten	0	0	0	0	0	0
		G.J.W. Toonen	Saldo	178	265	236	233	228	228
	07	**Klachtenregeling**	Lasten	120	164	168	167	163	163
		Portefeuillehouder :	Baten	0	0	0	0	0	0
		N. Meijer	Saldo	120	164	168	167	163	163
	08	**Communicatie**	Lasten	200	219	239	238	234	234
		Portefeuillehouder :	Baten	0	0	0	0	0	0
		N. Meijer	Saldo	200	219	239	238	234	234
	10	**Burgerzaken**	Lasten	511	571	600	608	576	585
		Portefeuillehouder :	Baten	-326	-323	-336	-332	-332	-332
		N. Meijer	Saldo	185	248	264	276	243	253
6	**Programma 6**		**Lasten**	**3.035**	**4.025**	**4.265**	**4.202**	**4.015**	**4.024**
	Bestuur en Gemeentelijke Dienstverlening		**Baten**	**-412**	**-323**	**-436**	**-351**	**-334**	**-334**
			Saldo	**2.623**	**3.702**	**3.828**	**3.851**	**3.681**	**3.690**
	06	**Juridische kwaliteitszorg**	Lasten	1.231	849	1.064	1.055	1.032	1.030
		Portefeuillehouder :	Baten	-272	-157	-157	-157	-157	-157
		N. Meijer	Saldo	958	691	907	898	875	873
	11	**Openbare orde en veiligheid**	Lasten	87	89	90	66	65	65
		Portefeuillehouder :	Baten	0	-1	0	0	0	0
		N. Meijer	Saldo	87	88	90	66	65	65
	13	**Regionale brandweer**	Lasten	1.528	1.522	1.501	1.718	1.714	1.729
		Portefeuillehouder :	Baten	-15	-6	0	0	0	0
		N. Meijer	Saldo	1.513	1.517	1.501	1.718	1.714	1.729
	16	**Overige beschermende maatregelen**	Lasten	105	152	182	103	136	110
		Portefeuillehouder :	Baten	0	0	0	0	0	0
		N. Meijer	Saldo	105	152	182	103	136	110
7	**Programma 7**		**Lasten**	**2.951**	**2.612**	**2.836**	**2.942**	**2.946**	**2.934**
	Recht, Veiligheid en Handhaving		**Baten**	**-288**	**-164**	**-157**	**-157**	**-157**	**-157**
			Saldo	**2.663**	**2.448**	**2.679**	**2.785**	**2.789**	**2.777**
	26	**Nutsvoorzieningen**	Lasten	45	63	62	62	62	62
		Portefeuillehouder :	Baten	-310	-450	-412	-412	-412	-412
		A.H. Sandbergen	Saldo	-266	-387	-350	-350	-350	-350
	79	**Beleggingen, reserves en voorzieningen**	Lasten	7	7	7	7	7	7
		Portefeuillehouder :	Baten	-573	-494	-539	-1.078	-1.189	-1.285
		G.J.W. Toonen	Saldo	-566	-487	-532	-1.072	-1.182	-1.278
	80	**Hondenbelasting**	Lasten	14	16	11	11	11	11
		Portefeuillehouder :	Baten	-91	-91	-93	-93	-93	-93
		G.J.W. Toonen	Saldo	-78	-75	-82	-82	-82	-82
	81	**Onroerende zaakbelastingen**	Lasten	142	169	247	247	247	246
		Portefeuillehouder :	Baten	-2.816	-2.934	-2.986	-2.986	-2.986	-2.986
		G.J.W. Toonen	Saldo	-2.674	-2.765	-2.739	-2.739	-2.739	-2.739
	82	**Precariobelasting**	Lasten	17	5	13	13	13	13
		Portefeuillehouder :	Baten	-271	-268	-273	-273	-273	-273
		G.J.W. Toonen	Saldo	-254	-263	-260	-260	-260	-260
	83	**Toeristenbelasting**	Lasten	6	7	5	5	5	5
		Portefeuillehouder :	Baten	-1.762	-2.040	-2.100	-2.118	-2.118	-2.118
		G.J.W. Toonen	Saldo	-1.756	-2.034	-2.095	-2.113	-2.113	-2.113
	85	**Forensenbelasting**	Lasten	6	8	10	10	10	10

		Portefeuillehouder :	Baten	-342	-445	-445	-445	-445	-445
		G.J.W. Toonen	Saldo	-336	-437	-434	-434	-434	-434
	87	**Algemene uitkering**	Lasten	0	0	0	0	0	0
		Portefeuillehouder :	Baten	-15.667	-15.616	-15.235	-15.264	-14.704	-14.969
		G.J.W. Toonen	Saldo	-15.667	-15.616	-15.235	-15.264	-14.704	-14.969
	88	**Algemene baten en lasten**	Lasten	692	326	282	368	364	364
		Portefeuillehouder :	Baten	-403	-368	-431	-421	-573	-573
		G.J.W. Toonen	Saldo	289	-42	-148	-53	-210	-209
	90	**Saldo kostenplaatsen**	Lasten	-7	359	-10	19	0	0
		Portefeuillehouder :	Baten	0	0	0	0	0	0
		A.H. Sandbergen	Saldo	-7	359	-10	19	0	0
8	**Programma 8**		**Lasten**	**922**	**960**	**627**	**741**	**717**	**718**
	Financiële Middelen		**Baten**	**-22.236**	**-22.707**	**-22.513**	**-23.089**	**-22.792**	**-23.153**
			Saldo	**-21.315**	**-21.747**	**-21.886**	**-22.348**	**-22.075**	**-22.435**
		Saldo voor resultaatbestemming	**Lasten**	**41.420**	**40.903**	**41.606**	**42.265**	**41.765**	**41.793**
			Baten	**-40.014**	**-40.758**	**-41.355**	**-42.184**	**-42.354**	**-42.974**
			Saldo	**1.406**	**145**	**251**	**81**	**-589**	**-1.181**
Res.		**Reserves**	Lasten	654	581	496	1.025	1.459	1.712
			Baten	-2.188	-728	-442	-832	-1.095	-1.191
			Saldo	-1.534	-147	54	193	364	521
		Saldo na resultaatbestemming	**Lasten**	**42.074**	**41.484**	**42.102**	**43.290**	**43.225**	**43.505**
			Baten	**-42.202**	**-41.486**	**-41.797**	**-43.016**	**-43.449**	**-44.165**
			Saldo	**-128**	**-2**	**305**	**274**	**-224**	**-660**

5 BIJLAGEN

5.1 AFKORTINGENLIJST

Abw	Algemene bijstandswet
ADL-clusters	Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen clusters
AenO-fonds	Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds
Anw	Algemene nabestaandenwet
AVO	Aanvullende opvang
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWZI	Afvalwater zuiveringsinstallatie
AZK	Afvalverwerking Zuid-Kennemerland
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BANS	Bestuursakkoord nieuwe stijl
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording (provincies en gemeenten)
Bbz	Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BNG	Bank voor Nederlandse Gemeenten
Bro	Besluit op de Ruimtelijke Ordening
BSN	Burger Service Nummer
BWS	Besluit Woninggebonden Subsidies
CAK-BZ	Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten
CVZ	College voor Zorgverzekeringen
CWI	Centrum voor Werk en Inkomen
DURP	Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke processen
EKD	Elektronisch kinddossier
EMOVO	Elektronische Monitor Volksgezondheid
FPU	Flexibel Pensioen en Uittreden
GBA	Gemeentelijke Basisadministratie
GBKZ	Gemeente Belastingen Kennemerland Zuid
GGD	Gemeenschappelijke GezondheidsDienst
GIS	Geografisch Informatie Systeem
GPR	Gemeentelijk Praktijk Richtlijn
GRP	Gemeentelijk Riolering Plan
GVVP	Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan
HHR	Hoogheemraadschap van Rijnland (waterschap)
HWBP	Hoogwaterbeschermingsprogramma
ID	Instroom- en doorstroombanen
IND	Immigratie- en Naturalisatiedienst
INK-model	Instituut Nederlandse Kwaliteit
Ioaw	Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Ioaz	Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISV	Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing
KAR	Korte afstandsradio (KAR)

KCC	Klantcontactcentrum
KICI	Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen
LCIG	Landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg
Ministerie van OCW	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn
Ministerie van SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Ministerie van VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
OPZ	Ondernemers Platform Zandvoort
PAP-vergunning	Parkeerautomaatplaatsen-vergunning
PIOFAH	Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering en Huisvesting
RDW	Rijksdienst voor het Wegverkeer
RES	Regionale Economische Samenwerking
RIO	Regionaal Indicatie Organen
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Kennemerland
ROA / VVTV / AVO	Regeling Opvang Asielzoekers / Voorlopige Vergunning Tot Verblijf / Aanvullende opvang
ROC	Regionaal Opleidingscentrum
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar en Tijdsgebonden
SCP	Sociaal en Cultureel Planbureau
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VCPO	Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRI	Verkeersregelinstallatie
VRK	Veiligheids Regio Kennemerland
VTA	Vorming, Training en Adviessubsidies (vrijwilligerswerk)
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVTV	Voorlopige vergunning tot verblijf
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WBK	Wet Basisvoorziening Kinderopvang
Wet Bibob	Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
Wet Fido	Wet Financiering Decentrale Overheden
WIN	Wet inburgering nieuwkomers
Wiw	Wet inschakeling werkzoekenden
WKPB	Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Wet waardering onroerende zaken
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
Wvg	Wet voorkeursrecht gemeenten
Wwb	Wet werk en bijstand
WZW	Wonen Zorg Welzijn
ZSC	Zandvoortse Sport Combinatie

5.2 GELDENDE VERORDENINGEN EN BELEIDSNOTA'S

Onderstaand een overzicht van de verordeningen en beleidsnota's, die gelden bij opmaak van deze begroting. Regelingen die te maken hebben met de bedrijfsvoering, zoals controleplannen, draaiboeken, instructies en gedragslijnen, alsmede wet- en regelgeving van het Rijk en/of de Provincie, zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.

Programma 1 Maatschappij en Zorg

Verordeningen

- Re-integratieverordening Wwb 2012
- Maatregelenverordening Wwb 2012
- Handhavingsverordening Wwb 2005
- Toeslagenverordening Wwb 2012
- Cliëntenparticipatieverordening Wwb 2009
- Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2006
- Verordening Wet inburgering 2010
- Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zandvoort 2010
- Verordening Wet Kinderopvang 2006
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 2011
- Verordening Tijdelijke regels Wet Investeren in Jongeren 2009
- Nadere regels kindercentra 1996
- Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening 2008
- Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken wet sociale werkvoorziening 2008
- Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2012

Beleidsnota's en notities

- Beleidsnota bijzondere bijstand en minimabeleid 2008
- Inspraaknota bijzondere bijstand en minimabeleid 2008
- Beleidsregels en terugvordering Wwb 2005
- Notitie bestrijding jeugdwerkloosheid 2005
- Nota vrijwilligersbeleid 2010-2014
- Nota integraal jeugdbeleid 2010-2013
- Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin 2008
- Kinderopvangregister februari 2010
- Notitie Lokaal Gezondheidsbeleid 2010-2013
- Beleidsnota Maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2008–2011
- Inspraaknota Maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2008-2011
- Nota Mantelzorg 2009-2012
- Nota Re-integratie 2005
- Loket Zandvoort (Wonen, Zorg en Welzijn) 2005
- Eindevaluatie Loket Zandvoort 2008

Programma 2 Wonen en Leefomgeving

Verordeningen

- Bomenverordening 2012
- Afvalstoffenverordening 2012
- Destructieverordening 2006
- Subsidieverordening Oud Papier 2006
- Verordening Reinigingsheffingen 2012
- Verordening Rioolheffing 2012

- Beheersverordening algemene begraafplaats 2007
- Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaats 2007
- Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen 2007
- Beheersverordening algemene dierenbegraafplaats 2007
- Uitvoeringsbesluit graven asbezorging en gedenkplaats dierenbegraafplaats 2007
- Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen dierenbegraafplaats 2007
- Verordening Begraafplaatsrechten 2012
- Verordening Dierenbegraafplaatsrechten 2012
- Verordening Staangeld 2006
- Bouwverordening Zandvoort 2012
- Verordening op het gebruik van woningen in de gemeente Zandvoort 1981
- Verordening naamgeving en huisnummering 2010
- Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 2011
- Herziening per 1-1-2011 van Convenant Woonruimteverdeling 2007
- Reglement regionale urgentiecommissie 2012
- Mandaatbesluit Woonservice 2006
- Verordening VROM starterslening gemeente Zandvoort 2008
- Erfgoedverordening gemeente Zandvoort 2010

<u>Beleidsnota's en notities</u>
- Handhavingsbeleid fysieke leefomgeving 2012-2015
- Groenbeleidsplan 2009
- Gemeentelijk RioleringsPlan 2010-2014
- Nota Wegbeheer 2005
- Milieubeleidsplan 2009–2013
- Woonvisie gemeente Zandvoort tot 2015
- Gemeentelijke monumentenlijst 2002
- Rijksmonumentenlijst 2002
- Handleiding gladheidbestrijding 2010–2011
- Welstandsnota Zandvoort 2004
- Welstandsnota Strand 2008
- Visie Wonen, Welzijn en Zorg 2009
- Inspraaknota Visie Wonen, Welzijn en Zorg 2009
- Beleid en procedure intrekken bouwvergunningen 2006
- Eindrapport Retailvisie Zandvoort 2005
- Mandaatbesluit Milieudienst IJmond 2007
- Mandaatbesluit Woningbouwvereniging EMM 2007

Programma 3 Onderwijs, Cultuur en Sport

<u>Verordeningen</u>
- Algemene subsidieverordening 2012
- Verordening leerlingenvervoer 2006
- Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid 2006
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2006

<u>Beleidsnota's en notities</u>
- Beleidsvisie Zandvoorts Museum deel 1-2006
- Beleidsvisie Zandvoorts Museum deel 2-2006
- Sportnota 2004-2010
- Nota speel- en ontmoetingsplekken 2006
- Inspraaknota Zandvoorts Museum, meer dan een museum 2006

Programma 4 Toerisme en Economie

Verordeningen
- Parkeerverordening 2012
- Verordening Parkeerbelasting 2012
- Marktverordening 2006
- Verordening Marktgelden 2012
- Telecommunicatieverordening Zandvoort 2009

Beleidsnota's en notities
- Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan actualisatie 2005
- Fietsbeleidsplan 2009
- Beleidsnotitie Gehandicaptenparkeren 2001
- Toekenningsbeleid gehandicaptenparkeerkaart 2004
- Verkeerscirculatieplan zomerse dagen en evenementen op CPZ 2010
- Parkeernota Zandvoort 2010
- Mandaatbesluit parkeercontroleurs 2005
- Kustnota 2002
- Retailvisie Zandvoort 2005

Programma 5 Ruimtelijke Inrichting en Vernieuwing

Verordeningen
- Procedureregeling planschadevergoeding Zandvoort 2011
- Exploitatieverordening 2007

Beleidsnota's en notities
- Structuurvisie met Toekomstvisie 2025-2040
- Meerjaren ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2005-2009
- Beeldkwaliteitplan gemeente Zandvoort 2001
- GSM-beleid 2001
- GSM-plaatsingsplan 2009–2010
- Aan- en bijgebouwenbeleid 1999
- Nota Grondbeleid 2010
- Toetsingscriteria bedrijfswoningen 2006
- Pensionbeleid Zandvoort 2009
- Plan van aanpak actualisatie bestemmingsplannen 2010
- Hoorcommissie bestemmingsplannen 2004-2006

Programma 6 Bestuur en Gemeentelijke Dienstverlening

Verordeningen
- Verordening op de gemeentelijke rekenkamer Zandvoort 2012
- Verordening op het onderzoeksrecht van de raad 2005
- Reglement van orde 2012
- Verordening Ondersteuning gemeenteraad Zandvoort 2012
- Reglement voor de andere commissies gemeente Zandvoort 2011
- Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden 2009
- Verordening klachtenbehandeling 2006
- Verordening gemeentelijke basisadministratie (GBA) 2009
- Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie (GBA) 2011
- Verordening Leges 2012 incl. tarieventabel
- Gezamenlijke verordening op de Programmaraad IJmond-Noord 2004

- Archiefverordening 2006
- Besluit Informatiebeheer 2006
- Onderzoeksverordening 213a (doelmatig- en doeltreffendheid) 2007
- Verordening gunning opdrachten door toekenning van exclusief recht 2008
- Verordening Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening 2010
- Inspraakverordening 2006

Beleidsnota's en notities
- Reglement van orde college 2004
- Gedragscode bestuurders 2006
- Participatiemodel (2004)
- Criteria voor huwelijksvoltrekkingen en registreren partnerschappen in gekozen locatie 2010
- Reglement burgerlijke stand 2010
- Beleidslijn ambtenaren burgerlijke stand 2007
- Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Zandvoort 2011
- Nota Evaluatie Centrale Balie 2002
- Mandaat- en volmachtbesluit Villex B.V. 2008
- Mandaatregeling 2010
- Regeling outplacement gewezen wethouders 2006

Programma 7 Recht, Veiligheid en Handhaving

Verordeningen
- Verordening behandeling bezwaarschriften Zandvoort 2010
- Drank- en horecaverordening 2011
- Verordening speelautomatenhallen 2006
- Algemene plaatselijke verordening 2011
- Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen 2006
- Wegsleepverordening 2011
- Brandbeveiligingsverordening 2010
- Winkeltijdenverordening 2012
- Brandbeveiliging en Hulpverleningsverordening 2006

Beleidsnota's en notities
- Nota juridische kwaliteitszorg 2005
- Visie op handhaving in Zandvoort 2001
- Handhavingprogramma 2007-2009
- Nota vent- en standplaatsenbeleid 2004+wijzigingen 2005
- Beleidsnota Voorwerpen op, aan of boven de weg 2007
- Nota vaartuigen op het strand 2007
- Nota voertuigen op en in de omgeving van het strand 2007
- Nota speelautomatenbeleid 2001
- Evaluatie coffeeshopbeleid 2004
- Evenementenbeleid 2006
- Verspreiden flyers en monsters met een commercieel doel 2004
- Beleidsregels prostitutiebeleid 2000
- Evaluatie prostitutiebeleid 2004
- Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2005
- Nota terrassenbeleid 2004
- Nota horecasanctiebeleid 2009
- Notitie Openingstijden 2011
- Nota Integrale aanpak van overlast door honden 2005

- Calamiteitenbestrijdingsplan circuitpark Zandvoort 2006
- Notitie Wrakkenbeleid 2001
- Besluit kosten wegslepen voertuigen 2011
- Beleidsregels uitwegen 2010
- Nadere regels seksinrichtingen 2000
- Beleid voorlopige toestemming (horeca) 2009
- Crisisplan voor de gemeenten in Kennemerland 2007
- Protocol Bibob 2004
- Bibob beleidsregels vergunningen 2009
- Controleplan brandveiligheid publiek opengestelde gebouwen 2007
- Mandaat uitruksterkte brandweer 2005
- Oefenbeleidsplan brandweer Zandvoort 2006-2007
- Besluit aanwijzing toezichthouders diverse verordeningen 2005
- Besluit aanwijzing toezichthouders Wet op de Kansspelen 2005
- Mandaatverlening muteren rampenplannen 2005

Programma 8 Financiële Middelen

Verordeningen
- Financiële verordening artikel 212-2009
- Controleverordening 2007
- Verordening Hondenbelasting 2012
- Verordening Onroerende zaakbelasting 2012
- Verordening Precariobelasting 2012
- Verordening Toeristenbelasting nachtverblijf 2012
- Verordening Forensenbelasting 2012
- Leidraad invordering gemeentelijke belastingen GBKZ 2009

Beleidsnota's en notities
- Voorjaarsnota 2012
- Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2004
- Nota reserves en voorzieningen 2010
- Financieringsstatuut 2011
- Regeling bestuurlijke boeten gemeentelijke belastingen 2004
- Evaluatie kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen 2003
- Nota lokale heffingen 2006–2009
- Beleidsregels aantal dagen containers 2002
- Misbruik en oneigenlijk gebruik 2009
- Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige in een keuzesituatie 2000

5.3 OVERZICHT SUBSIDIES

Namen van de gesubsidieerden *In de bedragen van de begroting 2013 is het dekkingsvoorstel verwerkt	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
1. Maatschappij en Zorg						
47. Wet maatschappelijke ondersteuning						
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)*	82.021	95.656	56.630	56.630	56.630	56.630
Aanpak huiselijk geweld	6.000	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
Subsidies WMO*	0	4.600				
	88.021	106.396	62.770	62.770	62.770	62.770
48. Ouderenbeleid						
Pluspunt	243.399	248.267	225.582	225.582	225.582	225.582
Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, afdeling Zandvoort	5.275	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637
Pluspunt, Meer Bewegen Voor Ouderen	8.064	8.225	8.225	8.225	8.225	8.225
WMO raad*	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
OOK, samen*		34.499	32.603	32.603	32.603	32.603
Zorgcentrum Zandvoort, maaltijdvoorziening	20.210	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
Wonenplus	25.500	26.271	26.566	26.566	26.566	26.566
	312.448	337.609	305.823	313.323	313.323	313.323
50. Vrijwilligerswerk en hulpverlening						
Kontext*	208.815	212.992	205.883	205.883	205.883	205.883
Stichting Slachtofferhulp	3.820	3.889	3.889	3.889	3.889	3.889
Heliomare	46	47	47	47	47	47
Stichting 't Web. (Werkverband Emancipatie en Belangenbehartiging gehandicapten)*	3.453	3.453	3.103	3.103	3.103	3.103
Maatschappelijke voorzieningen voor drugsverslaafden (m.i.v. 2013 verplaatst naar product 56)		2.438		0	0	0
	229.340	222.819	212.922	212.922	212.922	212.922
53. Sociaal cultureel en jongerenwerk						
Pluspunt	271.344	276.771	279.925	279.925	279.925	279.925
Pluspunt ledenbijdrage	230		0	0	0	0
Scouting The Buffalo's	1.450	450	450	450	450	450
Stella Maris-St.Willibrord, scouting	720	720	720	720	720	720
Stichting Katholieke Jeugdraad						
	273.744	277.941	281.095	281.095	281.095	281.095
55. Kinderopvang						
Peuterspeelzaal Dribbel	7.696	7.850	7.989	7.989	7.989	7.989
Peuterspeelzaal Stekkie	7.206	7.350	7.480	7.480	7.480	7.480
Peuterspeelzaal Opstapje	7.058	7.199	7.327	7.327	7.327	7.327
Peuterspeelzaal Hannie Schaft	7.354	7.501	7.635	7.635	7.635	7.635
Peuterspeelzaal Mariaschool	6.819	6.955	7.079	7.079	7.079	7.079
Peuterspeelzaal Duinpiepers	6.899	7.037	0	0	0	0
Huisvesting Peuterspeelzaal Duinpiepers	8.469	14.214	14.468	14.468	14.468	14.468
Huisvesting Peuterspeelzaal Opstapje	8.469	14.214	14.468	14.468	14.468	14.468
Huisvesting Peuterspeelzaal 't Stekkie		14.214	14.468	14.468	14.468	14.468
Huisvesting Peuterspeelzaal Hannie Schaft	2.170	4.681	4.766	4.766	4.766	4.766
Huisvesting Peuterspeelzaal Mariaschool	2.150	2.319	2.361	2.361	2.361	2.361

Namen van de gesubsidieerden *In de bedragen van de begroting 2013 is het dekkingsvoorstel verwerkt	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
	64.290	93.535	88.040	88.040	88.040	88.040
56. Volksgezondheid						
ELSO	1.050	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
Heemstede-Zandvoort Sportservice			0	0	0	0
Maatschappelijke voorzieningen voor drugsverslaafden Haarlem	2.510		2.438	2.438	2.438	2.438
Pluspunt	2.458		0	0	0	0
Smeer 'm	5.075		0	0	0	0
OOK	8.500		0	0	0	0
Maatwerk JGZ		6.960	5.332	5.332	5.332	5.332
	19.593	8.050	8.860	8.860	8.860	8.860
2. Wonen en Leefomgeving						
38. Monumentenzorg						
Stichting behoud erfgoed: jaarlijkse monumentendag		400	410	410	410	410
	0	400	410	410	410	410
58. Afvalinzameling						
Oud papier		5.820	5.920	5.920	5.920	5.920
Scouting Stella Maris	663			0	0	0
	663	5.820	5.920	5.920	5.920	5.920
62. Milieubeleid						
Duurzame energie (gelijk aan ontvangen subsidie provincie)	8.000					
	8.000					
74. Volkshuisvesting						
Woonruimteverdeling	25.140	17.946	18.260	18.260	18.260	18.260
	25.140	17.946	18.260	18.260	18.260	18.260
3. Onderwijs, Cultuur en Sport						
30. Lokaal bestuurlijke onderwijstaken						
Schoolbegeleiding	46.720	42.889	42.889	42.889	42.889	42.889
Onderwijs		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
Kontext Welzijn en Maatschapp. D, Mobielteam (VRK)	20.505		0	0	0	0
Kunstmenu	20.420		0	0	0	0
Schoolmaatschappelijk werk	12.106			0	0	0
Int. Taalklas	8.399			0	0	0
Carel 2011	6.934		0	0	0	0
Bijdragen voor- en vroegschoolse educatie	84.192	69.630	70.850	70.850	70.850	70.850
vakonderwijs	95.136	97.043	98.742	98.742	98.742	98.742
vakonderwijs vergoeding Korverhal en Prinsessehal	121.615	150.379	153.010	153.010	153.010	153.010
	416.027	407.240	412.791	412.791	412.791	412.791
33. Openbare bibliotheek						
Bibliotheek	12.563	18.956	0	0	0	0
Bibliotheek brede school exploitatie		20.400	20.757	20.757	20.757	20.757
Bibliotheek (nadelig exploitatiesaldo)*	507.961	474.477	486.358	486.358	486.358	486.358
	520.524	513.833	507.115	507.115	507.115	507.115

Namen van de gesubsidieerden *In de bedragen van de begroting 2013 is het dekkingsvoorstel verwerkt	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
34. Creatieve en culturele vorming						
New Wave*	26.000	27.091	24.716	24.716	24.716	24.716
Muziekonderwijs*	45.000	47.522	43.470	43.470	43.470	43.470
Kunstbiënnale		7.500	-	7.500		7.500
Toneel Hildering	1.164	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
Kunst op school *	11.601	12.342	11.244	11.244	11.244	11.244
	83.765	95.640	80.614	88.114	80.614	88.114
36. Sport						
Korver Sporthal	92.000	93.575	95.212	95.212	95.212	95.212
Subsidie ANBO zwembad	4.982	3.991	4.061	4.061	4.061	4.061
Zandvoortse Sportcombinatie*	2.512	2.537	2.287	2.287	2.287	2.287
Voetbalvereniging SV Zandvoort*	3.067	3.396	3.056	3.056	3.056	3.056
Gymnastiekvereniging OSS*	2.258	2.258	2.038	2.038	2.038	2.038
Basketbalvereniging Lions*	2.280	2.299	2.069	2.069	2.069	2.069
Zandvoortse Hockey Club ZHC*	1.043	1.220	1.100	1.100	1.100	1.100
Tennis Club Zandvoort*	1.687	1.658	1.498	1.498	1.498	1.498
FC Zandvoort Noord*	1.644	1.644	1.484	1.484	1.484	1.484
Zwemvereniging Zeeschuimers	7.420	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605
Zandvoortse Reddings Brigade	3.600	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
Duikteam	3.497	2.790	2.093	1.393	693	0
Stichting Paardrijden Gehandicapten		253	253	253	253	253
Sportraad	10.442	4.928	4.928	4.928	4.928	4.928
Sportservice	85.453	91.371	0	0	0	0
Sport Support Kennemerland	2.483		0	0	0	0
Tennisvereniging / verlichting (incidenteel)	40.000		0	0	0	0
	264.368	220.243	128.403	127.703	127.003	126.310
37. Kunst en cultuur						
Bevrijdingspop Haarlem	5.000	0	0	0	0	0
Kunstcircus	8.100	4.121	4.121	4.121	4.121	4.121
Stichting kunst & cultuur N-H	924		0	0	0	0
Stichting Viering Nationale Feestdagen	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Rekreade	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sint Nicolaascomité	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
ZFM	11.092	13.314	14.954	14.954	14.954	14.954
ZFM Digitale aansluiting	5.140		0	0	0	0
Classic Concerts	15.300	10.454	5.000	5.000	5.000	5.000
Classic Concerts grote productie	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
Dorpsomroeperscontours*	2.500	3.196	2.876	2.876	2.876	2.876
Sinterklaas intocht	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Wandelvierdaagse*		1.186	0	0	0	0
Zwemvierdaagse*		1.186	0	0	0	0
Nieuwjaarsduik	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Diverse Kunst en cultuur	639	10.495	4.995	4.995	4.995	4.995
Nieuwjaarsconcert	3.000	0	0	0	0	0
GOZ	280		0	0	0	0
Jazzconcerten	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Korendag Beachpop*	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Sprookjeswandeling		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fonds cultuur & initiatieven*	22.398	1.416	15.000	15.000	15.000	15.000
Buurtfeesten & BBQ's		0	0	0	0	0
	122.523	93.018	94.097	94.097	94.097	94.097

Namen van de gesubsidieerden *In de bedragen van de begroting 2013 is het dekkingsvoorstel verwerkt	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
4. Toerisme en Economie						
23. Economisch beleid						
Regionaal Economisch Overleg (REO, voorheen RES)		20.000	23.360	23.360	43.360	43.360
Incidentele subsidies diverse evenementen (In 2011 van product 41 naar product 23 verplaatst)	31.818	24.990	34.585	34.585	34.585	34.585
	31.818	44.990	57.945	57.945	77.945	77.945
41. Recreatie en toerisme						
Stichting marketing Zandvoort en VVV	471.500	468.180	423.950	418.860	408.690	408.690
Overige Toerisme	0	2.860	12.860	12.860	12.860	12.860
IJsbaan 2010 Winterwonderland	10.000	0	0	0	0	0
Ondernemersvereniging Zandvoort	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Subsidie Nationaal Park Zuid-Kennemerland	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Toeristisch beleid en promotie (m.i.v. 2011 naar product 23)	0	0	0	0	0	0
Zandacademie, zandsculpturenfestival	25.000	0	0	0	0	0
	536.500	501.040	466.810	461.720	451.550	451.550
7. Recht, Veiligheid en Handhaving						
11. Openbare orde en veiligheid						
Stichting HALT Kennemerland	10.125	11.470	11.671	11.671	11.671	11.671
Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Kennemerland		1.500	1.526	1.526	1.526	1.526
Veiligheidshuis		3.600				
Buurtbemiddeling	7.500	7.500	7.500			
Openbare orde en veiligheid	4.023	11.250	11.447	11.447	11.447	11.447
	21.648	35.320	32.144	24.644	24.644	24.644
16. Overige beschermende maatregelen						
Zandvoortse Reddings Brigade	49.525	51.390	51.390	51.390	51.390	51.390
Koninklijke N-Z-Hollandse Redding Maatschappij	0	290	295	295	295	295
Dierentehuis	4.060	4.060	4.131	4.131	4.131	4.131
	53.585	55.740	55.816	55.816	55.816	55.816
	3.071.997	**3.037.579**	**2.819.834**	**2.821.544**	**2.823.174**	**2.829.981**

5.4 OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 2013–2016

Naam Reserve / Voorziening	Toevoeging 2012	Onttrekking 2012	Waarde Eind 2012 Begin 2013	Toevoeging 2013	Onttrekking 2013	Waarde Eind 2013 Begin 2014	Toevoeging 2014	Onttrekking 2014	Waarde Eind 2014 Begin 2015
ALGEMENE RESERVE	138.851	39.440	4.753.976	0	0	4.753.976	0	0	4.753.976
BESTEMMINGSRESERVES									
Bestemmingsreserve Kredieten BBV	0	0	154.733	0	0	154.733	0	0	154.733
Stedenbouwkundige ontwikkelingen	0	0	425.905	0	0	425.905	0	0	425.905
Wegen gebied Middenboulevard	10.790	0	51.870	10.790	0	62.660	10.790	0	73.450
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	0	50.000	130.953	0	0	130.953	0	0	130.953
Egalisatiereserve Renteresultaat	428.443	373.828	747.673	469.710	405.790	811.593	1.009.350	820.920	1.000.023
Minima en chronisch zieken	0	18.200	1.943	0	0	1.943	0	0	1.943
Egalisatiereserve Parkeren	0	200.753	0	0	0	0	0	0	0
Huidig en voormalig personeel	136.440	45.390	563.490	10.350	36.070	537.770	0	11.360	526.410
Outplacement wethouders	5.100	0	42.906	5.100	0	48.006	5.100	0	53.106
Subtotaal bestemmingsreserves	580.773	688.171	2.119.474	495.950	441.860	2.173.564	1.025.240	832.280	2.366.524
TOTAAL RESERVES	**719.624**	**727.611**	**6.873.450**	**495.950**	**441.860**	**6.927.540**	**1.025.240**	**832.280**	**7.120.500**
VOORZIENINGEN									
Woningonttrekking	0	16.762	0	0	0	0	0	0	0
Extra vergoeding bijzonder basisonderwijs	0	0	152.078	0	0	152.078	0	0	152.078
Onderhoudsvoorziening Onderwijs	195.943	113.530	98.297	113.530	113.530	98.297	113.530	113.530	98.297
Parkeren De Key	0	74.777	0	0	0	0	0	0	0
Herinrichting openbare ruimte Flemingstraat	0	6.000	679.046	0	0	679.046	0	0	679.046
ISV gelden algemeen	0	0	163.940	0	0	163.940	0	0	163.940
ISV gelden algemeen II	0	0	561.145	0	0	561.145	0	0	561.145
ISV gelden milieu II	0	0	330.089	0	0	330.089	0	0	330.089
Egalisatievoorziening Rioolheffingen	71.348	6.349	2.129.909	0	44.760	2.085.149	7.080	0	2.092.229
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	258.590	258.590	84.892	258.590	343.482	0	362.590	362.590	0
Noodschool LDC	0	112.413	0	0	0	0	0	0	0
Egalisatievoorziening Reinigingsheffingen	183.688	165.405	508.143	112.640	0	620.783	65.820	0	686.603
Huidige en voormalige bestuurders	0	84.001	411.012	0	100.080	310.932	0	18.810	292.122
TOTAAL VOORZIENINGEN	**709.569**	**837.827**	**5.118.551**	**484.760**	**601.852**	**5.001.458**	**549.020**	**494.930**	**5.055.548**
TOTAAL GENERAAL	**1.429.193**	**1.565.438**	**11.992.001**	**980.710**	**1.043.712**	**11.928.998**	**1.574.260**	**1.327.210**	**12.176.048**

Naam Reserve / Voorziening	Toevoeging 2015	Onttrekking 2015	Waarde Eind 2015 Begin 2016	Toevoeging 2016	Onttrekking 2016	Waarde Eind 2016 Begin
ALGEMENE RESERVE	0	0	4.753.976	0	0	4.753.976
BESTEMMINGSRESERVES						
Bestemmingsreserve Kredieten BBV	0	0	154.733	0	0	154.733
Stedenbouwkundige ontwikkelingen	0	0	425.905	0	0	425.905
Wegen gebied Middenboulevard	10.790	0	84.240	10.790	0	95.030
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	0	0	130.953	0	0	130.953
Egalisatiereserve Renteresultaat	1.095.000	1.095.000	1.000.023	1.190.680	1.190.680	1.000.023
Minima en chronisch zieken	0	0	1.943	0	0	1.943
Egalisatiereserve Parkeren	348.360	0	348.360	505.370	0	853.730
Huidig en voormalig personeel	0	0	526.410	0	0	526.410
Outplacement wethouders	5.100	0	58.206	5.100	0	63.306
Subtotaal bestemmingsreserves	1.459.250	1.095.000	2.730.774	1.711.940	1.190.680	3.252.034
TOTAAL RESERVES	**1.459.250**	**1.095.000**	**7.484.750**	**1.711.940**	**1.190.680**	**8.006.010**
VOORZIENINGEN						
Woningonttrekking	0	0	0	0	0	0
Extra vergoeding bijzonder basisonderwijs	0	0	152.078	0	0	152.078
Onderhoudsvoorziening Onderwijs	113.530	113.530	98.297	113.530	113.530	98.297
Parkeren De Key	0	0	0	0	0	0
Herinrichting openbare ruimte Flemingstraat	0	0	679.046	0	0	679.046
ISV gelden algemeen	0	0	163.940	0	0	163.940
ISV gelden algemeen II	0	0	561.145	0	0	561.145
ISV gelden milieu II	0	0	330.089	0	0	330.089
Egalisatievoorziening Rioolheffingen	3.110	0	2.095.339	61.280	0	2.156.619
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	284.580	284.580	0	284.580	284.580	0
Noodschool LDC	0	0	0	0	0	0
Egalisatievoorziening Reinigingsheffingen	82.900	0	769.503	123.552	0	893.055
Huidige en voormalige bestuurders	0	1.800	290.322	0	0	290.322
TOTAAL VOORZIENINGEN	**484.120**	**399.910**	**5.139.758**	**582.942**	**398.110**	**5.324.591**
TOTAAL GENERAAL	**1.943.370**	**1.494.910**	**12.624.508**	**2.294.882**	**1.588.790**	**13.330.601**

5.5 INVESTERINGS- EN NIEUW BELEIDSPLAN

	Investerings- en nieuw beleidsplan 2013-2016	Investering			Exploitatielasten		Rentelast:	4,75%
Prog.	**Onderwerp**	**Start**	**Kap.Last vanaf**	**Bedrag**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
2	Spoorlijn; aanleg groenwal/buurtpark langs spoorlijn (Structuurvisie)	2012	2013	135.000	15.413	14.985	14.558	14.130
2	Van Alpenstraat (tussen Rob Slotemakerstraat en entree Circuitpark); riool voorbereiding en uitvoering (krediet in zijn geheel beschikbaar stellen in 2012)	2012	2015	729.000			46.778	46.200
2	Van Alpenstraat (tussen Rob Slotemakerstraat en entree Circuitpark); Wegen voorbereiding en uitvoering	2012	2015	1.296.360			126.395	123.316
2	Van Alpenstraat (tussen Rob Slotemakerstraat en entree Circuitpark); Wegen voorbereiding en uitvoering BDU	2012	2015	-648.000			-63.180	-61.641
2	Tolweg Gerkestraat en Frans Zwaanstraat; groot onderhoud door verschuiving investering				40.000			
2	Van Lennepweg; BDU Subsidie; Herinrichting 1e deel	2012	2015	-118.710			-11.574	-11.292
2	Van Lennepweg tussen Vondellaan en Burgemeester Alphenstraat; Herinrichting 2e deel	2013	2016	302.014				29.446
2	Van Lennepweg; BDU Subsidie; Herinrichting 2e deel	2013	2016	-120.787				-11.777
2	Van Lennepweg; Riool	2013	2016	383.516				24.609
2	Verbindingsfietspad Fietspad Frans Zwaanstraat - hoek Brederodestraat: voorbereiding					50.875		
2	Noorderstraat; Riool; uitvoering	2013	2014	92.765		5.952	5.879	5.806
2	Noorderstraat; Wegen; uitvoering	2014	2015	139.102			13.562	13.232
2	Kruisstraat en Agnetastraat; Wegen; uitvoering	2014	2016	178.063				17.361
2	Kruisstraat en Agnetastraat; Riool; uitvoering	2013	2015	131.258			8.422	8.318
2	Boulevard Paulus Loot Zuid; Riool; voorbereiding				35.307			
2	Boulevard Paulus Loot Zuid; Riool; uitvoering	2014	2016	317.674				20.384
2	Boulevard Paulus Loot Zuid; Wegen; uitvoering	2014	2016	703.754				68.616

	Investerings- en nieuw beleidsplan 2013-2016	Investering			Exploitatielasten		Rentelast:	4,75%
Prog.	**Onderwerp**	**Start**	**Kap.Last vanaf**	**Bedrag**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
2	Boulevard Paulus Loot Noord; Wegen; uitvoering	2015	2017	554.029				
2	Zandvoortselaan; uitvoering groot onderhoud	2014	2016	420.512				41.000
2	Friedhoffplein; Riool; voorbereiding	2015	2016	47.894				4.670
2	Friedhoffplein; Riool; uitvoering	2015	2016	50.458				3.238
2	Friedhoffplein; Wegen; voorbereiding	2015	2016	53.215				5.188
2	Friedhoffplein; Wegen; uitvoering	2015	2017	185.439				
2	Dr. Gerkestraat Oost: voorbereiding riolering	2015	2016	66.138				6.448
2	Dr. Gerkestraat Oost: voorbereiding wegen	2015	2016	101.750				9.921
2	Hogeweg; Wegen; voorbereiding	2013	2015	130.568			12.730	12.420
2	Hogeweg; Riool; uitvoering	2013	2015	156.878			10.066	9.942
2	Hogeweg; Wegen; Subsidie	2014	2015	-38.004			-3.705	-3.615
2	Hogeweg; Wegen; uitvoering	2015	2017	1.079.028				
2	Hogeweg; BDU subsidie	2015	2017	-364.469				
2	Hogeweg; Wegen; extra kosten uitvoering	2015	2017	95.879				
2	Hogeweg; Wegen; Ten laste van LDC Grondexploitatie	2015	2017	-57.051				
2	Tolweg Gerkestraat en Frans Zwaanstraat; Herinrichting; uitvoering	2019	2021	297.802				
2	Boulevard Barnaart; nieuwe ingang circuit; uitvoering	2020	2022	324.542				
2	Boulevard Barnaart, binnen de bebouwde kom; voorbereiding	2020	2022	51.245				
2	Boulevard Barnaart, binnen de bebouwde kom; uitvoering	2020	2022	461.208				
2	Boulevard Barnaart; nieuwe ingang circuit; voorbereiding 2020							
2	Ondergrondse containers; vervanging				20.462	66.463	20.065	25.438
2	Sneeuwborstel 529					8.140		
2	Metaal cirkelzaag 402				7.245			
2	3-zijdige kiepwagen 105					15.263		
2	Dienstauto 290					20.350		
2	Aanhangwagen (dranghekken) 604					10.175		

	Investerings- en nieuw beleidsplan 2013-2016	Investering			Exploitatielasten		Rentelast:	4,75%
Prog.	**Onderwerp**	**Start**	**Kap.Last vanaf**	**Bedrag**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
2	Auto met kiepinstallatie 102						45.788	
2	Bomenwagen 175						50.875	
2	Bestelauto 4x4 635						50.875	
2	Vervanging portofoon/semafoon installatie						50.875	
2	Afzetcontainer (2 stuks)						20.350	
2	168 Pomp sportvelden						6.105	
2	311 Kadaver koeling						5.088	
2	516 Stroomaggregaat						7.123	
2	179 Kooimaaier	2016	2017	66.138				
2	187 Tractor	2016	2017	91.575				
2	237 4 kuub Strooier							40.700
2	274 Veegwagen/kolkenzuiger	2016	2017	166.870				
2	275 Veegwagen	2016	2017	160.765				
2	292 Persvuilwagen	2017	2018	148.555				
2	519 Hogedrukreiniger							5.596
2	249 Kolkenzuiger	2018	2019	264.550				
3	Ver- of nieuwbouw Oranje Nassauschool	2011	2014	955.000		69.238	68.103	66.969
3	Vernieuwbouw De Krocht	2011	2014	1.397.000		101.283	99.624	97.965
3	Vernieuwbouw De Krocht ISV gelden	2011	2014	-102.926		-7.462	-7.340	-7.218
3	Kunstgrasveld SV Zandvoort	2012	2013	450.000	51.375	49.950	48.525	47.100
4	Vervanging parkeerautomaten 2013	2013	2014	479.395		70.711	68.434	66.157
4	Vervanging parkeerautomaten 2014	2014	2015	479.395			70.711	68.434
4	Vervanging parkeerautomaten 2015	2015	2016	479.395				70.711

	Investerings- en nieuw beleidsplan 2013-2016	**Investering**			**Exploitatielasten**		**Rentelast:**	**4,75%**
Prog.	**Onderwerp**	**Start**	**Kap.Last vanaf**	**Bedrag**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
7	Veiligheidsmonitor in 2017 (2011 en 2013 staat reeds begroot)							
7	Brandweerkazerne; waarde oude locatie (verkoop in 2013)	2012	2013	-400.000	-27.000	-26.620	-26.240	-25.860
7	Realisering stalling Centrum brandweer 1e investering	2014	2016	133.191				8.990
7	Realisering stalling Centrum brandweer 2e investering	2014	2016	141.598				9.558
7	Strandhulpverleningsvoertuig	2012	2013	62.892	15.566	14.968	14.371	13.773
7	Strandhulpverleningsvoertuig	2015	2016	62.892				15.566
7	Investeringen Zandvoortse Reddings Brigade 2013				62.678			
7	Investeringen Zandvoortse Reddings Brigade 2014					6.614		
7	Investeringen Zandvoortse Reddings Brigade 2015						40.446	
7	Investeringen Zandvoortse Reddings Brigade 2016							
P	Pc's vervanging 2013 (DMS/FMS)	2013	2014	65.832		16.293	15.668	15.043
P	Pc's vervanging 2014	2014	2015	65.832			16.293	15.668
P	Pc's vervanging 2015	2015	2016	65.832				16.293
P	Pc's raadsleden						10.000	
P	Servers 2013				42.033			
P	Servers 2014					42.033		
P	Servers 2015						42.033	
P	Servers 2016							42.033
P	Vervangen contractenbeheer systeem							40.700
P	Vervanging office suite	2013	2014	57.285		14.178	13.634	13.090
P	Financieel systeem	2014	2016	78.856				19.517
P	Documentair Informatie Systeem (DIS) vervanging in 2015	2015	2017	178.012				
P	Vervangen szwNet Heemstede)	2016	2018	203.500				
P	Vervangen mGBA	2017	2019	71.225				
P	Krediet e-gemeente 2013	2013	2015	192.308			47.596	45.769

	Investerings- en nieuw beleidsplan 2013-2016	Investering			Exploitatielasten		Rentelast:	4,75%
Prog.	Onderwerp	Start	Kap.Last vanaf	Bedrag	2013	2014	2015	2016
P	Krediet e-gemeente 2014	2014	2016	319.302				79.027
P	Krediet e-gemeente 2015	2015	2017	103.083				
P	Vervangen inbindmachine					5.281		
P	Envelopeermachine					10.663		
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN			**13.575.421**	**263.078**	**559.332**	**938.931**	**1.166.940**

5.6 STAAT VAN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN

Staat van Salarissen en sociale lasten

Salaris schaal / (aantal FTE)	Uitgaven uit hoofde van : Salarissen en toelagen: Jaarwedden en uitkeringen	Inhou-dingen	Toelagen	Sociale lasten	Overig	**Totaal uitgaven**	Inkomsten uit hoofde van: Sal. en uitke-ringen	Sociale lasten	**Totaal inkomsten**	**Totaal uitgaven en inkomsten**	Grootbk nr.
1	2	3	4	5	6	**7**	8	9	**10**	**11**	12
RUBRIEK 1											
Raadsleden (17x)	153.415	0	0	5.284		**158.699**		5.284	**5.284**	**153.415**	400110
B&W	336.250	0	14.216	39.716		**390.182**		36.803	**36.803**	**353.379**	400120
Voormalige wethouders en Weduwen wethouders (11x)	84.001	0	0	3.155		**87.156**		3.155	**3.155**	**84.001**	090820
TOTAAL PRODUCTEN	**573.666**	**0**	**14.216**	**48.155**	**0**	**636.037**	**0**	**45.242**	**45.242**	**590.795**	
KOSTENPLAATSEN											
Management	579.345	0	35.385	199.261		**813.991**		79.715	**79.715**	**734.276**	502000
Schaal 15 (1)											
Schaal 13 (2)											
Schaal 12 (2,79)											
Schaal 11A (1)											
Schaal 11 (1)											
Griffie	150.119	0	9.387	52.229		**211.735**		21.258	**21.258**	**190.477**	502500
Schaal 13 (1)											
Schaal 10 (0,67)											
Schaal 8 (0,8)											
Strategie en Ondersteuning	1.373.713	0	110.538	464.418		**1.948.669**		195.053	**195.053**	**1.753.616**	502900
Schaal 12 (2)											
Schaal 11A (1)											

Staat van Salarissen en sociale lasten

Salaris schaal / (aantal FTE)	Uitgaven uit hoofde van :						Inkomsten uit hoofde van:				
	Salarissen en toelagen										
	Jaarwedden en uitkeringen	Inhou-dingen	Toelagen	Sociale lasten	Overig	**Totaal uitgaven**	Sal. en uitke-ringen	Sociale lasten	**Totaal inkomsten**	**Totaal uitgaven en inkomsten**	Grootbk nr.
1	2	3	4	5	6	**7**	8	9	**10**	**11**	12
Schaal 11 (1,89) Schaal 10A (2) Schaal 10 (7,45) Schaal 9 (3,86) Schaal 8 (4,46) Schaal 7 (3,16) Schaal 6 (0,86) Schaal 5 (0,5)											
Publieke Dienstverlening	1.199.852	0	93.902	412.074		**1.705.828**		173.943	**173.943**	**1.531.885**	504600
Schaal 11A (1) Schaal 11 (1) Schaal 10 (2,49) Schaal 9 (3,98) Schaal 8 (9,19) Schaal 7 (5,39) Schaal 6 (2,85) Schaal 5 (1,02)											
Maatschappelijke zaken en Dienstverlening	1.146.612	0	95.438	399.866		**1.641.916**		166.697	**166.697**	**1.475.219**	504800
Schaal 11 (1) Schaal 10 (9,22) Schaal 9 (7,49) Schaal 8 (2) Schaal 7 (3,4) Schaal 6 (0,53)											

Staat van Salarissen en sociale lasten

Salaris schaal / (aantal FTE)	Uitgaven uit hoofde van :						Inkomsten uit hoofde van:				
	Salarissen en toelagen										
	Jaarwedden en uitkeringen	Inhou-dingen	Toelagen	Sociale lasten	Overig	**Totaal uitgaven**	Sal. en uitke-ringen	Sociale lasten	**Totaal inkomsten**	**Totaal uitgaven en inkomsten**	Grootbk nr.
1	2	3	4	5	6	**7**	8	9	**10**	**11**	12
RG / Handhaving	431.337	0	36.211	147.157		**614.705**		62.974	**62.974**	**551.731**	506200
Schaal 10A (1)											
Schaal 10 (0,4)											
Schaal 8 (1)											
Schaal 7 (7,29)											
Schaal 6 (1)											
Ontwikkeling en Beheer	1.735.416	0	149.439	598.953		**2.483.808**		251.840	**251.840**	**2.231.968**	507000
Schaal 11A (2,4)											
Schaal 11 (3,72)											
Schaal 10A (6,29)											
Schaal 10 (10,98)											
Schaal 9 (3,90)											
Schaal 8 (2)											
Schaal 7 (2,82)											
Reiniging en Groen	1.171.362	0	98.186	388.983	0	**1.658.531**	0	166.712	**166.712**	**1.491.819**	508000
Schaal 10 (0,9)											
Schaal 9 (1)											
Schaal 8 (2)											
Schaal 7 (1)											
Schaal 6 (6,78)											
Schaal 5 (13,06)											
Schaal 4 (8,42)											
Schaal 3 (0,44)											
TOTAAL KOSTENPLAATSEN	**7.787.756**	**0**	**628.486**	**2.662.941**	**0**	**11.079.183**	**0**	**1.118.192**	**1.118.192**	**9.960.991**	

Staat van Salarissen en sociale lasten

Salaris schaal / (aantal FTE)	Uitgaven uit hoofde van :						Inkomsten uit hoofde van:				
	Salarissen en toelagen										
	Jaarwedden en uitkeringen	Inhou-dingen	Toelagen	Sociale lasten	Overig	**Totaal uitgaven**	Sal. en uitke-ringen	Sociale lasten	**Totaal inkomsten**	**Totaal uitgaven en inkomsten**	Grootbk nr.
1	2	3	4	5	6	**7**	8	9	**10**	**11**	12
TOTAAL RUBRIEK 1	8.361.422	0	642.702	2.711.096	0	**11.715.220**	0	1.163.434	**1.163.434**	**10.551.786**	
RUBRIEK 2											
Voormalig personeel	311	0	0	16		**327**		16	**16**	**311**	090810
TOTAAL RUBRIEK 2	311	0	0	16	0	**327**	0	16	**16**	**311**	
TOTAAL GENERAAL	**8.361.733**	**0**	**642.702**	**2.711.112**	**0**	**11.715.547**	**0**	**1.163.450**	**1.163.450**	**10.552.097**	

Totaal salarissen en sociale lasten opgenomen in dit overzicht: 10.552.097

Bij de afdeling OB komt 2,23 fte ten laste van de GREX-gelden.

De salariskosten hiervoor ad. € 142.948 zijn opgenomen in de b-staat.

Totaal toegestane formatie : 164,4

5.7 OVERZICHT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN

Grtbknr	Object-nummer	Objectomschrjiving	Boek waarde 01-01-2013	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2014	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2015	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2016	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2017
501000	0.00.002	UitbreidingRaadhuis( )	482.300	40.134	465.075	39.316	447.850	38.498	430.625	37.680	413.400
501000	0.00.003	Carillon raadhuis (2000)	5.200	897	4.550	866	3.900	835	3.250	804	2.600
501000	0.00.025	Verbouwing zolder raadhuis (2001)	19.980	3.169	17.760	3.064	15.540	2.958	13.320	2.853	11.100
501000	0.00.110	Herinrichting raadzaal (2002)	30.000	7.425	24.000	7.140	18.000	6.855	12.000	6.570	6.000
501000	0.00.268	Voorbkrd. verbetering huisvesting (1992)	22.275	1.733	21.600	1.701	20.925	1.669	20.250	1.637	19.575
501000	0.00.341	Gebouw raadhuis (2005)	2.521.440	198.563	2.442.645	194.821	2.363.850	191.078	2.285.055	187.335	2.206.260
501000	0.01.080	Uitv.maatreg.notitiehuisvesting (2003)	6.545	906	5.950	878	5.355	849	4.760	821	4.165
501000	0.01.090	Koeling raadzaal (2003)	20.735	2.870	18.850	2.780	16.965	2.691	15.080	2.601	13.195
501000	0.01.110	Beveiligingraadhuis (2003)	8.085	1.119	7.350	1.084	6.615	1.049	5.880	1.014	5.145
501000	0.01.160	Noodstroomvoorziening raadhuis (2007)	85.925	16.356	73.650	15.773	61.375	15.190	49.100	14.607	36.825
501000	0.08.560	Uitv.maatreg.ris.invent.raadhuis (2006)	10.360	3.082	7.770	2.959	5.180	2.836	2.590	2.713	0
501000	0.00.430	Inrichting extrawerkplekken (2009)	28.910	15.828	14.455	15.142	0	0	0	0	0
501000	0.01.170	Vervang.toegangscontrole raadhuis (2008)	82.240	14.186	71.960	13.698	61.680	13.210	51.400	12.722	41.120
Totaal 501000			**3.323.995**	**306.270**	**3.175.615**	**299.222**	**3.027.235**	**277.719**	**2.893.310**	**271.357**	**2.759.385**
501400	7.42.842	LDC Brede School	10.581.350	788.311	10.316.817	775.216	10.052.283	762.122	9.787.749	749.027	9.523.215
Totaal 501400			**10.581.350**	**788.311**	**10.316.817**	**775.216**	**10.052.283**	**762.122**	**9.787.749**	**749.027**	**9.523.215**
501500	0.01.010	Boekwaarde 1-1-1991 TerreinRemise(1972)	14.110	1.085	13.695	1.066	13.280	1.046	12.865	1.026	12.450
Totaal 501500			**14.110**	**1.085**	**13.695**	**1.066**	**13.280**	**1.046**	**12.865**	**1.026**	**12.450**
503100	0.04.167	Servers 2007 (2007)	7.970	8.349	0	0	0	0	0	0	0
503100	0.04.350	Vervanging PC's2007 (2007)	12.300	12.884	0	0	0	0	0	0	0
503100	0.04.360	Verv.systeemsoftware (MS) (2007)	8.445	8.846	0	0	0	0	0	0	0
503100	0.04.380	Webserver software vervangen (2007)	13.540	14.183	0	0	0	0	0	0	0
503100	0.04.390	VTS vervangen (Civision Inkomen) (2007)	28.335	10.791	18.890	10.342	9.445	9.894	0	0	0
503100	0.04.400	Kassasysteem (2007)	4.955	5.190	0	0	0	0	0	0	0
503100	0.04.410	RegistratieEigendommen (2007)	16.930	6.448	11.287	6.180	5.643	5.912	0	0	0
503100	0.04.420	DocumentairInformatie Systeem (2005)	69.250	37.914	34.625	36.270	0	0	0	0	0
503100	0.04.430	Vervanging PC's2008 (2008)	29.835	11.362	19.890	10.890	9.945	10.417	0	0	0
503100	0.04.440	Real.plan e-Gemeente Zvt (2008)	96.750	36.846	64.500	35.314	32.250	33.782	0	0	0
503100	0.04.450	Vervanging Office Suite (2009)	17.132	5.097	12.849	4.893	8.566	4.690	4.283	4.486	0

Grtbknr	Object-nummer	Objectomschrjiving	Boek waarde 01-01-2013	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2014	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2015	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2016	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2017
503100	0.04.460	Project E-dienstverlening (2009)	92.087	35.070	61.391	33.612	30.696	32.154	0	0	0
503100	0.04.480	Vervanging PC's2010 (2010)	33.063	8.183	26.450	7.869	19.838	7.555	13.225	7.241	6.613
503100	0.04.490	Project E-dienstverlening (2010)	49.397	14.696	37.048	14.109	24.699	13.522	12.349	12.936	0
503100	0.04.500	Vervangen PC (2011)	14.833	4.413	11.125	4.237	7.417	4.061	3.708	3.884	0
503100	7.04.530	Project E-dienstverlening (2011)	175.700	43.486	140.560	41.817	105.420	40.147	70.280	38.478	35.140
503100	7.04.540	Vervangen PC (2012)	64.700	3.073	64.700	16.013	51.760	15.399	38.820	14.784	25.880
503100	7.04.530	Project E-dienstverlening (2012)	305.000	14.488	305.000	75.488	244.000	72.590	183.000	69.693	122.000
503100	7.08.540	RIS (2006) gereed 2012	25.000	7.438	18.750	7.141	12.500	6.844	6.250	6.547	0
Totaal 503100			**1.065.222**	**288.755**	**827.065**	**304.173**	**562.178**	**256.966**	**331.915**	**158.049**	**189.632**
503600	7.04.470	Microverfilmingbouwtek.archief (2009)	241.300	35.592	217.170	34.446	193.040	33.299	168.910	32.153	144.780
Totaal 503600			**241.300**	**35.592**	**217.170**	**34.446**	**193.040**	**33.299**	**168.910**	**32.153**	**144.780**
506200	0.22.080	Aanschaf handcomputers parkeren (2005)	15.000	5.713	10.000	5.475	5.000	5.238	0	0	0
506200	7.22.210	Vervanging handcomputers VH	85.000	21.038	68.000	20.230	34.000	18.615	17.000	17.808	0
Totaal 506200			**100.000**	**26.750**	**78.000**	**25.705**	**39.000**	**23.853**	**17.000**	**17.808**	**0**
508600	0.01.025	Rolbezem 529 (2000)	1.670	914	835	875	0	0	0	0	0
508600	0.01.047	Verv.automatische opzetstrooier (2002)	4.350	2.382	2.175	2.278	0	0	0	0	0
508600	0.01.051	Aansch.transp.met dubb.cabine 175 (2005)	16.599	6.321	11.066	6.059	5.533	5.796	0	0	0
508600	0.01.053	Aanschaf bestelauto4x4 (W635) (2006)	16.620	4.944	12.465	4.747	8.310	4.550	4.155	4.352	0
Totaal 508600			**39.239**	**14.562**	**26.541**	**13.959**	**13.843**	**10.346**	**4.155**	**4.352**	**0**
508700	0.01.065	Aanschaf kraanwagen629 (2008)	122.040	21.052	106.785	20.327	91.530	19.603	76.275	18.878	61.020
Totaal 508700			**122.040**	**21.052**	**106.785**	**20.327**	**91.530**	**19.603**	**76.275**	**18.878**	**61.020**
508900	0.01.140	Chassis/kabbine hoogwerker 633	83.264	11.525	75.695	11.165	68.125	10.805	60.556	10.446	52.986
508900	7.01.150	Bestelauto + kraan 631	65.200	9.617	58.680	9.307	52.160	8.998	45.640	8.688	39.120
508900	7.01.160	Papierwagen + opbouw 294	70.000	10.325	63.000	9.993	56.000	9.660	49.000	9.328	42.000
Totaal 508900			**218.464**	**31.467**	**197.375**	**30.465**	**176.285**	**29.463**	**155.196**	**28.461**	**134.106**
411310	7.12.590	Vb.kred.nieuwbouw brandweerkazerne(2006)	112.800	7.614	110.544	7.507	108.288	7.400	106.032	7.293	103.776
411310	7.12.594	Grondkostennwe.brandweerkazerne (2010)	237.500	16.031	232.750	15.806	228.000	15.580	223.250	15.354	218.500
411310	7.12.595	Bouw brandweerkazerne (2010)	3.222.500	0	3.222.500	217.519	3.158.050	214.457	3.093.600	211.396	3.029.150
Totaal 411310			**3.572.800**	**23.645**	**3.565.794**	**240.831**	**3.494.338**	**237.437**	**3.422.882**	**234.043**	**3.351.426**
411610	0.14.480	Voorber.vervang.reddingspostNoord(2003)	39.545	5.473	35.950	5.303	32.355	5.132	28.760	4.961	25.165
411610	0.14.520	Investeringen ZRB (2007)	19.740	20.678	0	0	0	0	0	0	0

Grtbknr	Object-nummer	Objectomschrjiving	Boek waarde 01-01-2013	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2014	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2015	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2016	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2017
411610	0.14.530	ZRB Investeringen (2009)	42.630	12.682	31.972	12.176	21.315	11.670	10.657	11.164	0
Totaal 411610			**101.915**	**38.833**	**67.922**	**17.479**	**53.670**	**16.802**	**39.417**	**16.125**	**25.165**
421720	0.21.001	Herinrichting Zandvoortselaan 1e (1998)	41.450	10.259	33.160	9.865	24.870	9.471	16.580	9.078	8.290
421720	0.21.003	Reconstructie Zandvoortselaan 2e (2000)	34.120	5.886	29.855	5.683	25.590	5.481	21.325	5.278	17.060
421720	0.21.004	Reconstructie Zandv.laan fase A (2001)	205.320	35.418	179.655	34.199	153.990	32.980	128.325	31.760	102.660
421720	0.21.090	Ontsluitingclusterschool (2002)	362.050	53.402	325.845	51.683	289.640	49.963	253.435	48.243	217.230
421720	0.21.170	Herinrichting Boulevard Barnaart (2003)	408.045	56.477	370.950	54.715	333.855	52.953	296.760	51.191	259.665
421720	0.21.171	Herinrichting Boulevard Barnaart (2006)	175.725	20.062	164.010	19.505	152.295	18.949	140.580	18.393	128.865
421720	0.21.180	Aanleg rotonde bij Nieuw Unicum (2003)	203.995	28.235	185.450	27.354	166.905	26.473	148.360	25.592	129.815
421720	0.21.650	Herinr.Marisstraat/Friefhoffplein (2008)	51.300	5.287	48.450	5.151	45.600	5.016	42.750	4.881	39.900
421720	0.21.800	Aanpassing seinpostweg KNRM-1994	1.150	1.205	0	0	0	0	0	0	0
421720	0.21.830	Herinrichting Kostverlorenstraat (1996)	98.500	29.304	73.875	28.134	49.250	26.964	24.625	25.795	0
421720	0.21.860	Herinrichting Haarlemmerstraat (2001)	131.250	19.359	118.125	18.736	105.000	18.112	91.875	17.489	78.750
421720	0.21.900	Herinrichting Boulevard Barnaart (1997)	29.460	8.764	22.095	8.415	14.730	8.065	7.365	7.715	0
421720	0.21.910	Herinrichting Sophiaweg (1997)	20.600	6.129	15.450	5.884	10.300	5.639	5.150	5.395	0
421720	0.21.920	Ond.programma/reconstr.wegen1996 (1997)	45.375	11.230	36.300	10.799	27.225	10.368	18.150	9.937	9.075
421720	0.21.950	Herinrichting Brederodestraat (1997)	17.100	4.232	13.680	4.070	10.260	3.907	6.840	3.745	3.420
421720	0.22.130	ParkeerplaatsenDuijnwijk (2007)	27.231	2.727	25.798	2.659	24.365	2.591	22.931	2.522	21.498
421720	7.21.720	Uitv.Haarl.str./Tolweg/Gerkestr. (2009)	30.000	2.925	28.500	2.854	27.000	2.783	25.500	2.711	24.000
421720	7.21.750	Uitv.fietspad FransZwaanstraat (2009)	-25.300	-1.202	-25.300	-1.202	-25.300	-1.202	-25.300	-1.202	-25.300
Totaal 421720			**1.857.371**	**299.698**	**1.645.898**	**288.503**	**1.435.575**	**278.513**	**1.225.251**	**268.523**	**1.014.928**
421730	0.21.080	Herinricht.Brederodestr.30km-geb. (2001)	50.085	7.944	44.520	7.680	38.955	7.415	33.390	7.151	27.825
421730	0.21.100	Voorber.kred.kruis.Tolw./Haarl.st.(2002)	27.150	4.005	24.435	3.876	21.720	3.747	19.005	3.618	16.290
421730	0.21.210	Herinrichting Oud Noord,OudeDorp (2002)	531.500	78.396	478.350	75.872	425.200	73.347	372.050	70.822	318.900
421730	0.21.220	Vb.kred.faseIIOudNoord,J.Catsst(2003)	21.010	2.908	19.100	2.817	17.190	2.727	15.280	2.636	13.370
421730	0.21.230	Uitv.herinr.OudNrdfase II,Catsst(2003)	106.865	14.791	97.150	14.330	87.435	13.868	77.720	13.407	68.005
421730	0.21.300	Verk.maatregel Zandvl. bij Bram (2004)	20.160	2.638	18.480	2.558	16.800	2.478	15.120	2.398	13.440
421730	0.21.320	Heraanl.wg.Zvl.tuss.Gerke/Tolw. (2005/6)	249.956	28.537	233.293	27.745	216.629	26.954	199.965	26.162	183.301
421730	0.21.330	Parkbuurt wegen(2005/2006)	505.350	57.694	471.660	56.094	437.970	54.494	404.280	52.893	370.590
421730	0.21.360	Vb.wegen fase III O-Nrd,AJ.vd.Mool(2004)	41.760	5.464	38.280	5.298	34.800	5.133	31.320	4.968	27.840
421730	0.21.450	Vb.Dr.Gerkestraat west (wegen) (2006)	104.038	10.417	98.562	10.157	93.086	9.897	87.611	9.637	82.135

Grtbknr	Object-nummer	Objectomschrjiving	Boek waarde 01-01-2013	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2014	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2015	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2016	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2017
421730	0.21.470	Vb.herinr.Zeestr./Haltstr.wegen (2006)	48.790	5.188	45.920	5.051	43.050	4.915	40.180	4.779	37.310
421730	0.21.560	Herinr.ks.Zee-/Halte-/Verl.Halte+Kvl(06)	376.380	40.018	354.240	38.966	332.100	37.915	309.960	36.863	287.820
421730	7.21.610	Uitv.kred.Gerkestraat-West wegen (2008)	146.588	14.292	139.259	13.944	131.929	13.596	124.600	13.248	117.270
421730	0.22.110	Vb.Koninginnebuurt wegen (2007)	59.925	6.371	56.400	6.204	52.875	6.037	49.350	5.869	45.825
421730	0.22.150	V.Lennepwg.V.Alphen/rotondewegen (2007)	85.500	8.811	80.750	8.586	76.000	8.360	71.250	8.134	66.500
421730	7.21.510	Vb.Herinr.Tolw.kruising Haarl.str.(2006)	210.622	21.090	199.537	20.563	188.451	20.037	177.366	19.510	166.281
421730	7.21.640	Uitv.Pr.weg+kruis.Tolweg/Gerkestr.(2008)	250.000	24.375	237.500	23.781	225.000	23.188	212.500	22.594	200.000
421730	7.21.680	Uitv.Koninginnebuurtwegen(2009/10)	931.300	90.802	884.735	88.590	838.170	86.378	791.605	84.166	745.040
421730	7.22.170	Herinr.V.Lenn.wgts.Vondell/V.Alph(2010)	101.500	9.896	96.425	9.655	91.350	9.414	86.275	9.173	81.200
421730	7.22.180	Vb.kred.Linnaeusstr.wegen (2010)	51.000	4.973	48.450	4.851	45.900	4.730	43.350	4.609	40.800
421730	7.22.190	Vb.Herinr.Tolw/Gerkestr/F.Zwaanstr(2010)	53.700	5.236	51.015	5.108	48.330	4.981	45.645	4.853	42.960
421730	7.22.230	Herinrichting van Lennepweg	178.110	0	178.110	17.365	169.205	16.942	160.300	16.519	151.395
421730	7.22.240	Herinrichting Linnaeusstraat	276.660	0	276.660	26.974	262.827	26.317	248.994	25.660	235.161
Totaal 421730			**4.427.949**	**443.845**	**4.172.830**	**476.067**	**3.894.973**	**462.868**	**3.617.115**	**449.670**	**3.339.258**
421810	0.01.059	Aanschaf persvuilauto 292 (2007)	49.005	18.663	32.670	17.887	16.335	17.111	0	0	0
421810	0.01.061	Aansch.veegwagen/kolkenzuiger 274 (2008)	73.120	21.753	54.840	20.885	36.560	20.017	18.280	19.148	0
421810	0.01.063	Aanschaf veegwagen 275 (2008)	74.240	22.086	55.680	21.205	37.120	20.323	18.560	19.442	0
Totaal 421810			**196.365**	**62.502**	**143.190**	**59.977**	**90.015**	**57.451**	**36.840**	**38.590**	**0**
421910	0.21.020	Rotonde vanLennepweg (GVVP) (2000)	161.320	27.828	141.155	26.870	120.990	25.912	100.825	24.954	80.660
Totaal 421910			**161.320**	**27.828**	**141.155**	**26.870**	**120.990**	**25.912**	**100.825**	**24.954**	**80.660**
421920	0.21.440	Mobiele verkeersinstallatie532 (1999)	1.850	1.013	925	969	0	0	0	0	0
421920	0.22.090	Langzaamverkeerbewegwijzering (2005)	9.440	1.628	8.260	1.572	7.080	1.516	5.900	1.460	4.720
Totaal 421920			**11.290**	**2.641**	**9.185**	**2.541**	**7.080**	**1.516**	**5.900**	**1.460**	**4.720**
422145	7.22.220	Herinrichting parkeerterr. De Zuid	254.763	24.839	242.025	24.234	229.287	23.629	216.549	23.024	203.810
Totaal 422145			**254.763**	**24.839**	**242.025**	**24.234**	**229.287**	**23.629**	**216.549**	**23.024**	**203.810**
422150	0.22.020	Uitbreidingparkeerbeleid (2008)	180.000	38.550	150.000	37.125	120.000	35.700	90.000	34.275	60.000
422150	0.22.030	Borden en promsivmparkeerbeleid (2003)	1.535	1.608	0	0	0	0	0	0	0
422150	7.22.200	Verv.parkeervergunn.systeem (2010)	65.000	19.338	48.750	18.566	32.500	17.794	16.250	17.022	0
Totaal 422150			**246.535**	**59.495**	**198.750**	**55.691**	**152.500**	**53.494**	**106.250**	**51.297**	**60.000**
422160	0.21.190	Park.verwijssyst./bereikbaarh.kust(2005)	303.525	75.122	242.820	72.239	182.115	69.355	121.410	66.472	60.705
422160	0.22.040	Borden en promsivmparkeerbeleid (2003)	2.775	2.907	0	0	0	0	0	0	0

Grtbknr	Object-nummer	Objectomschrjiving	Boek waarde 01-01-2013	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2014	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2015	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2016	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2017
422160	0.22.050	Vervanging parkeerautomaten2004 (2004)	7.330	4.013	3.665	3.839	0	0	0	0	0
422160	0.22.070	Vervangen parkeerautomaten (2005)	7.905	3.010	5.270	2.885	2.635	2.760	0	0	0
422160	0.22.100	Verv.parkeerautomaten 2006 (2006)	25.235	4.804	21.630	4.632	18.025	4.461	14.420	4.290	10.815
422160	0.22.120	Vervangen parkeerautomaten (2007)	13.720	2.612	11.760	2.519	9.800	2.426	7.840	2.332	5.880
Totaal 422160			**360.490**	**92.468**	**285.145**	**86.114**	**212.575**	**79.002**	**143.670**	**73.094**	**77.400**
422165	7.22.140	Vb.Ondergronds.park.gar.LDC'07	257.025	19.148	250.599	18.830	244.174	18.512	237.748	18.194	231.323
422165	7.22.142	Ondergr.park.gar.LDC dl.1('07)	6.973.597	519.533	6.799.257	510.903	6.624.917	502.273	6.450.578	493.644	6.276.238
422165	7.22.144	Ondergr.park.gar.LDC dl.2('07)	4.544.964	0	5.681.801	282.196	5.587.104	371.258	5.492.408	366.571	5.397.711
422165	7.22.146	Ondergr.park.gar.LDC dl.3('08)	27.755	0	3.378.000	167.774	3.321.700	220.724	3.265.400	217.937	3.209.100
Totaal 422165			**11.803.341**	**538.681**	**16.109.658**	**979.704**	**15.777.896**	**1.112.768**	**15.446.133**	**1.096.346**	**15.114.371**
422168	7.22.148	Parkeergarage LDC 2 (2009)									
Totaal 422168			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
442910	0.42.700	Clusterschool Noordgrond (2000)	309.320	22.833	301.180	22.446	293.040	22.059	284.900	21.673	276.760
442910	0.42.701	Clusterschool Noordbouw (2000)	2.751.770	203.124	2.679.355	199.684	2.606.940	196.245	2.534.525	192.805	2.462.110
442910	0.42.703	Aanleg/inrichting speelpl.DeGolf (2002)	100.875	11.517	94.150	11.197	87.425	10.878	80.700	10.558	73.975
442910	0.42.705	Voorzien.peuterspeelzalen DeGolf (2002)	86.000	6.235	83.850	6.133	81.700	6.031	79.550	5.929	77.400
442910	0.42.025	Oranje Nassauschool1e inrichting (2000)	8.440	1.456	7.385	1.406	6.330	1.356	5.275	1.306	4.220
442910	0.42.150	Oranje-Nassauschoolnieuwbouw en renov.	236.350	34.862	212.715	33.739	189.080	32.616	165.445	31.494	141.810
442910	0.42.630	Oranje Nassauschooluitbreiding (2000)	95.570	7.055	93.055	6.935	90.540	6.816	88.025	6.696	85.510
442910	0.42.640	O.Nassauschool verv.dakbedekking (2001)	4.410	699	3.920	676	3.430	653	2.940	630	2.450
442910	0.42.650	Maria uitbr.1e inricht.groep5/6 (2001)	11.475	1.820	10.200	1.759	8.925	1.699	7.650	1.638	6.375
442910	0.42.680	Mariaschool,uitbreiding groep 7 (2002)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442910	0.42.690	Mariaschool,uitbr.1e inr.groep 7 (2002)	8.722	1.037	8.099	1.008	7.476	978	6.853	949	6.230
442910	0.42.760	Bouwkund.voorzien.O.Nassauschool (2003)	6.930	959	6.300	929	5.670	899	5.040	869	4.410
442910	0.42.770	1e inricht.12e groepdiv.O.Nassau (2003)	7.920	1.096	7.200	1.062	6.480	1.028	5.760	994	5.040
442910	0.42.790	O.Nassau, verv.en vern. dorp (2004)	13.680	1.790	12.540	1.736	11.400	1.682	10.260	1.627	9.120
442910	0.42.800	O.Nassau aanpassingdouche legion (2004)	10.380	1.358	9.515	1.317	8.650	1.276	7.785	1.235	6.920
442910	0.42.810	O.Nassau,aanpassinginz.gebr.verg.(2004)	10.380	1.358	9.515	1.317	8.650	1.276	7.785	1.235	6.920
442910	0.42.820	Nic. school,1e inrichting speellok(2004)	4.860	636	4.455	617	4.050	597	3.645	578	3.240
442910	0.42.850	Brandmeldinstal.schoolgeb.DeGolf (2006)	14.800	3.663	11.840	3.522	8.880	3.382	5.920	3.241	2.960
442910	0.42.860	Brandmeldinstal.O.Nassauschool (2006)	18.445	4.565	14.756	4.390	11.067	4.215	7.378	4.039	3.689

Grtbknr	Object-nummer	Objectomschrjiving	Boek waarde 01-01-2013	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2014	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2015	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2016	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2017
442910	0.42.890	O.Nassauschool,verv.dakbedekking (2007)	19.840	2.182	18.600	2.124	17.360	2.065	16.120	2.006	14.880
442910	0.42.900	Ond/verhelp.warmteklachten De Golf(2008)	6.175	768	5.700	746	5.225	723	4.750	701	4.275
442910	0.42.910	De School, 1e inrichting+meubilair(2008)	40.065	15.258	26.710	14.624	13.355	13.989	0	0	0
442910	7.42.840	vb nieuwbouw de Clustersch.centrum	664.462	48.182	647.850	47.524	631.239	46.867	614.627	47.036	598.016
442910	7.42.842	LDC grond	606.200		606.200		606.200		606.200		606.200
442910	7.42.849	Bredeschool inrichting biblliotheek	86.000	12.685	77.400	12.277	68.800	11.868	60.200	11.460	51.600
Totaal	**442910**		**5.123.069**	**385.139**	**4.952.490**	**377.167**	**4.781.912**	**369.196**	**4.611.333**	**348.697**	**4.454.110**
443090	0.42.870	Brandmeldinstal.Gertenbachschool (2006)	12.725	3.149	10.180	3.029	7.635	2.908	5.090	2.787	2.545
443090	0.42.880	Loc.Gertenbach,verv.buitenriolerng(2007)	15.900	2.080	14.575	2.017	13.250	1.954	11.925	1.891	10.600
443090	0.44.070	Chr. Mavoschoolstichting eninr. ( )	5.285	5.536	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	**443090**		**33.910**	**10.766**	**24.755**	**5.046**	**20.885**	**4.862**	**17.015**	**4.678**	**13.145**
453310	0.51.000	Aank.Prinsessew,34 tbv openb.bibliotheek	44.370	7.038	39.440	6.803	34.510	6.569	29.580	6.335	24.650
453310	7.42.844	LDC, Bibliotheek (2007)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	**453310**		**44.370**	**7.038**	**39.440**	**6.803**	**34.510**	**6.569**	**29.580**	**6.335**	**24.650**
453620	0.53.600	Renovatie hockeykunstgrasveld (2004)	89.600	17.056	76.800	16.448	64.000	15.840	51.200	15.232	38.400
453620	7.53.610	Schietsportbaancircuitgebied (2008)	15.000	15.713	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	**453620**		**104.600**	**32.769**	**76.800**	**16.448**	**64.000**	**15.840**	**51.200**	**15.232**	**38.400**
453662	0.81.161	Duintjesv.uitbr.clubhuis SVZandv.(2001)	325.065	23.776	316.730	23.380	308.395	22.984	300.060	22.588	291.725
453662	0.81.162	Real.deelopdracht proj.Duintjesvld(2001)	547.560	40.049	533.520	39.382	519.480	38.715	505.440	38.048	491.400
453662	0.81.164	Herinr.SportparkDuintj.vldfs.III(2006)	311.850	43.163	283.500	41.816	255.150	40.470	226.800	39.123	198.450
Totaal	**453662**		**1.184.475**	**106.988**	**1.133.750**	**104.578**	**1.083.025**	**102.169**	**1.032.300**	**99.759**	**981.575**
453720	0.54.050	Bodemsan/verbouwingZandv. Museum (1997)	28.800	4.248	25.920	4.111	23.040	3.974	20.160	3.838	17.280
453720	0.54.051	Aanv. renovatieZandvoorts Museum (1999)	14.730	3.155	12.275	3.038	9.820	2.921	7.365	2.805	4.910
Totaal	**453720**		**43.530**	**7.403**	**38.195**	**7.149**	**32.860**	**6.896**	**27.525**	**6.642**	**22.190**
453810	0.53.800	Toren Ned.HervormdeKerk (2002)	161.600	23.836	145.440	23.068	129.280	22.301	113.120	21.533	96.960
Totaal	**453810**		**161.600**	**23.836**	**145.440**	**23.068**	**129.280**	**22.301**	**113.120**	**21.533**	**96.960**
454020	0.01.055	Houtversnipperaar (2006)	13.350	5.084	8.900	4.873	4.450	4.661	0	0	0
454020	0.53.025	Bomenplan NieuwNoord (2001)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	**454020**		**13.350**	**5.084**	**8.900**	**4.873**	**4.450**	**4.661**	**0**	**0**	**0**
454030	0.54.030	Kooimaaier (2009)	21.360	6.355	16.020	6.101	10.680	5.847	5.340	5.594	0
Totaal	**454030**		**21.360**	**6.355**	**16.020**	**6.101**	**10.680**	**5.847**	**5.340**	**5.594**	**0**

Grtbknr	Object-nummer	Objectomschrjiving	Boek waarde 01-01-2013	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2014	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2015	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2016	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2017
454060	0.56.140	Aanleg volkstuinen( )	17.160	1.530	16.445	1.496	15.730	1.462	15.015	1.428	14.300
Totaal 454060			**17.160**	**1.530**	**16.445**	**1.496**	**15.730**	**1.462**	**15.015**	**1.428**	**14.300**
454152	0.54.152	Uitwerken actieplanKustnota (2002)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454152	0.54.153	Uitwerken actieplanKustnota (2002)	43.600	6.431	39.240	6.224	34.880	6.017	30.520	5.810	26.160
454152	0.54.154	Renovatie rotonde (2005)	32.085	12.219	21.390	11.711	10.695	11.203	0	0	0
Totaal 454152			**75.685**	**18.650**	**60.630**	**17.935**	**45.575**	**17.220**	**30.520**	**5.810**	**26.160**
454160	0.54.160	Toilet-unitsstrandhuisjeskamp (2002)	55.050	13.625	44.040	13.102	33.030	12.579	22.020	12.056	11.010
454160	0.72.310	Aanleg rioleringstrandhuisjeskamp(2002)	134.775	33.357	107.820	32.076	80.865	30.796	53.910	29.516	26.955
Totaal 454160			**189.825**	**46.982**	**151.860**	**45.178**	**113.895**	**43.375**	**75.930**	**41.572**	**37.965**
454180	0.81.163	Duintjesveldfs.2 wijkuitloopgeb. (2005)	383.345	27.124	374.430	26.700	365.515	26.277	356.600	25.854	347.685
Totaal 454180			**383.345**	**27.124**	**374.430**	**26.700**	**365.515**	**26.277**	**356.600**	**25.854**	**347.685**
454290	0.54.080	Toplaag speelveld Mariaschool (2001)	6.680	1.987	5.010	1.908	3.340	1.829	1.670	1.749	0
454290	0.54.200	Speelvoorzieningen Duijnwijk (2007)	35.921	6.196	31.430	5.983	26.940	5.770	22.450	5.556	17.960
454290	0.21.760	VoetbalkooiJ.P.Heijeplantsoen (2009)	72.250	8.593	67.089	8.347	61.928	8.102	56.768	7.857	51.607
Totaal 454290			**114.850**	**16.776**	**103.530**	**16.238**	**92.209**	**15.701**	**80.888**	**15.163**	**69.567**
465330	0.65.300	Nieuwbouw scouting (2005)	66.000	5.135	64.000	5.040	62.000	4.945	60.000	4.850	58.000
Totaal 465330			**66.000**	**5.135**	**64.000**	**5.040**	**62.000**	**4.945**	**60.000**	**4.850**	**58.000**
475820	0.75.810	Aansch.rolemm.huis aan huisoph.pap('08)	53.010	11.353	44.175	10.933	35.340	10.514	26.505	10.094	17.670
475820	7.75.820	OndergrondsevuilcontainersNw.Noord(08)	330.000	48.675	297.000	47.108	264.000	45.540	231.000	43.973	198.000
Totaal 475820			**383.010**	**60.028**	**341.175**	**58.041**	**299.340**	**56.054**	**257.505**	**54.066**	**215.670**
476120	0.71.210	Riolering Oud Noord,Rode Dorp (2002)	962.750	64.986	943.495	64.071	924.240	63.156	904.985	62.242	885.730
476120	0.71.220	Verv. rioleringDiaconiedwarsstr. (2003)	19.635	1.318	19.250	1.299	18.865	1.281	18.480	1.263	18.095
476120	0.71.230	Vervangen rioleringLangelaan (2003)	46.410	3.114	45.500	3.071	44.590	3.028	43.680	2.985	42.770
476120	0.71.240	Relining riool Nw.Unicum-Blinkertw(2003)	146.625	9.840	143.750	9.703	140.875	9.567	138.000	9.430	135.125
476120	0.71.250	Collectorriool rotonde Nw.Unicum (2003)	12.495	839	12.250	827	12.005	815	11.760	804	11.515
476120	0.71.260	Vb.riol.faseIIOudNrd,J.Catsstr.(2003)	25.755	1.728	25.250	1.704	24.745	1.680	24.240	1.656	23.735
476120	0.71.270	Uitv.riol.fase II O.Nrd,J.Catsstr.(2003)	225.165	15.110	220.750	14.901	216.335	14.691	211.920	14.481	207.505
476120	0.71.280	Verv.riolering Hobbemastr. e.o. (2003)	84.915	5.698	83.250	5.619	81.585	5.540	79.920	5.461	78.255
476120	0.71.320	Aansluitpuntriol.buit.geb.3pand (2004)	5.365	400	5.220	393	5.075	386	4.930	379	4.785
476120	0.71.340	Vervanging rioleringBrugstraat (2004)	23.400	1.562	22.950	1.540	22.500	1.519	22.050	1.497	21.600
476120	0.71.350	Vervanging rioleringStationstr (2004)	25.480	1.700	24.990	1.677	24.500	1.654	24.010	1.630	23.520

Grtbknr	Object-nummer	Objectomschrjiving	Boek waarde 01-01-2013	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2014	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2015	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2016	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2017
476120	0.71.360	Vb.riol.faseIIIO-Nrd,AJ.vd.Mool.(2004)	28.600	1.909	28.050	1.882	27.500	1.856	26.950	1.830	26.400
476120	0.71.370	Uitv.riol.Oud NoordAJvdMool.str. (2005)	204.315	13.560	200.460	13.377	196.605	13.194	192.750	13.011	188.895
476120	0.71.380	Riolering tussenGerkestr./Tolw. (2005)	194.150	12.752	190.620	12.584	187.090	12.417	183.560	12.249	180.030
476120	0.71.390	Riolering Parkbuurt(2005/2006)	633.875	41.634	622.350	41.087	610.825	40.539	599.300	39.992	587.775
476120	0.71.400	Relin.riol.Zvl.Blinkertw-Bramenl. (2005)	55.915	3.711	54.860	3.661	53.805	3.611	52.749	3.561	51.694
476120	0.71.410	Vb.rioleringDr.Gerkestraatwest (2006)	39.615	2.577	38.920	2.544	38.225	2.511	37.530	2.478	36.835
476120	0.71.420	Vb.afvoersysteemgrond-/rioolwater(2006)	147.610	9.556	145.065	9.436	142.520	9.315	139.975	9.194	137.430
476120	0.71.430	Riolering Tolwegenafkopp.Pr.weg (2007)	88.065	5.728	86.520	5.655	84.975	5.581	83.430	5.508	81.885
476120	0.71.440	Riolering Van Alphenstraat (2007)	13.395	871	13.160	860	12.925	849	12.690	838	12.455
476120	0.71.450	Vb.Koninginnebuurt riolering (2007)	45.315	2.947	44.520	2.910	43.725	2.872	42.930	2.834	42.135
476120	0.71.480	Relin.riol.V.Lenn.wg.V.Alph/rotond(2007)	286.710	18.649	281.679	18.410	276.649	18.171	271.618	17.932	266.588
476120	0.71.500	Boul.Barnaart (afkopp.parkeerterr)(2007)	95.410	6.177	93.765	6.099	92.120	6.021	90.475	5.943	88.830
476120	0.71.510	Uitv.afv.syst.grond/rioolw,pomp(2007/08)	1.436.080	92.974	1.411.320	91.798	1.386.560	90.622	1.361.800	89.446	1.337.040
476120	0.71.520	Uitv.kred. Gerkestraat-Westriol. (2008)	193.430	12.523	190.095	12.365	186.760	12.206	183.425	12.048	180.090
476120	0.71.540	Uitv.Koninginnebuurtriolering (2009/10)	672.745	43.358	661.343	42.816	649.940	42.275	638.538	41.733	627.136
476120	0.72.000	Sanering riolering( )	423.372	36.067	407.415	36.067	390.701	36.067	373.192	36.067	354.852
476120	0.72.003	Sanering riolering Louis Davidsstraat	31.084	2.551	30.009	2.551	28.883	2.551	27.704	2.551	26.469
476120	0.72.006	Sanering riolering Wikkelaan( )	2.304	164	2.249	164	2.192	164	2.132	164	2.069
476120	0.72.030	Riolering kruisingsvlak Grote Krocht	20.389	1.460	19.897	1.460	19.381	1.460	18.842	1.460	18.276
476120	0.72.040	Definitievepersleiding effluent RWZ	822.118	50.226	810.943	50.226	799.237	50.226	786.975	50.226	774.130
476120	0.72.080	Sanering riolering v.Speijkstr. fase 3/4	65.405	4.276	64.236	4.276	63.011	4.276	61.728	4.276	60.384
476120	0.72.090	Uitvoering basisrioleringsplan ( )	1.713.053	93.999	1.700.424	93.999	1.687.196	93.999	1.673.339	93.999	1.658.824
476120	0.72.203	Rec.riol.J.Steenstr./v.Speijkstr. dl.1/2	76.429	5.112	74.947	5.112	73.395	5.112	71.769	5.112	70.065
476120	0.72.220	Sanering.riol.Steenstr./Ostadestr (1991)	99.563	5.919	98.373	5.919	97.127	5.919	95.822	5.919	94.455
476120	0.72.230	Sanering riolering Bentveldweg (1992)	130.639	7.639	129.206	7.639	127.705	7.639	126.132	7.639	124.485
476120	0.72.233	Vervanging ged.riol.Koninginneweg (1992)	120.528	7.050	119.204	7.050	117.816	7.050	116.363	7.050	114.840
476120	0.72.236	ActualiserenBasis Rioleringsplan (1992)	104.422	5.988	103.395	5.988	102.318	5.988	101.191	5.988	100.010
476120	0.72.243	Sanering riol.Zandv.laan Bentveld (1992)	86.328	4.968	85.461	4.968	84.553	4.968	83.602	4.968	82.605
476120	0.72.260	Voorb.verbeter.riolering centrum (1994)	79.024	4.477	78.301	4.477	77.544	4.477	76.751	4.477	75.920
476120	0.72.261	Vb.afv.syst.grond-+rioolw,byafsl.01(05)	3.710	246	3.640	243	3.570	240	3.500	236	3.430
476120	0.72.270	Voorb. rioleringKostverlorenstr. (1994)	6.909	406	6.830	406	6.748	406	6.662	406	6.572

Grtbknr	Object-nummer	Objectomschrjiving	Boek waarde 01-01-2013	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2014	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2015	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2016	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2017
476120	0.72.283	Voorb.verv.rioleringBuureweg e.o.(1995)	129.506	7.101	128.557	7.101	127.563	7.101	126.521	7.101	125.430
476120	0.72.290	Verv.riol.Kostverl.str.ged.S.J.weg(1995)	94.300	5.239	93.540	5.239	92.744	5.239	91.910	5.239	91.037
476120	0.72.410	CollectrioolZandvoortselaan (1999)	63.920	4.396	62.560	4.332	61.200	4.267	59.840	4.202	58.480
476120	0.72.420	Verv. rioleringHaarlemmerstraat (1999)	208.584	11.237	207.255	11.237	205.863	11.237	204.404	11.237	202.876
476120	0.72.460	PersleidingZandvoort-Haarlem (1999)	75.604	4.068	75.128	4.068	74.628	4.068	74.105	4.068	73.557
476120	0.72.490	Verv. rioleringBrederodestraat (2000)	832.930	44.610	827.884	44.610	822.598	44.610	817.062	44.610	811.262
476120	0.72.500	Voorbereid.rioleringsplan centrum(1996)	102.421	5.667	101.620	5.667	100.780	5.667	99.901	5.667	98.980
476120	0.72.510	Relining riolering Zandvoortselaan(2000)	140.060	9.633	137.080	9.491	134.100	9.350	131.120	9.208	128.140
476120	0.72.511	Relining riolering Zandv.ln.2efase(2001)	57.603	5.700	54.639	5.700	51.534	5.700	48.282	5.700	44.876
476120	0.72.530	Verv.riol.poortnwe.won.Koningstr.(2001)	13.863	787	13.735	787	13.600	787	13.459	787	13.312
476120	0.72.540	Aansl.redd.pst.E.Brokmeier op riol(2001)	13.430	1.033	13.035	1.014	12.640	995	12.245	977	11.850
476120	0.72.550	Riol.ivm herinr.V.Lenn.w./Linn.str(2002)	130.250	8.792	127.645	8.668	125.040	8.544	122.435	8.421	119.830
476120	0.72.560	Riolering Dr.J.P.Thijsseweg (2002)	1.000	68	980	67	960	66	940	65	920
476120	0.72.570	Vervanging rioleringOranjestraat (2002)	48.800	3.538	47.580	3.480	46.360	3.422	45.140	3.364	43.920
476120	0.72.700	Aanpak knelpunten riolering (1997)	26.495	1.437	26.316	1.437	26.129	1.437	25.934	1.437	25.728
476120	0.72.900	Uitvoering wateroverlast centrum (1997)	1.215.821	66.485	1.207.088	66.485	1.197.939	66.485	1.188.356	66.485	1.178.318
476120	7.71.570	Onderz.extracap.waterberging (2009)	60.000	3.850	59.000	3.803	58.000	3.755	57.000	3.708	56.000
476120	7.71.580	Aanpass.buffervyversen uitv.noodpl.(09)	738.300	47.374	725.995	46.790	713.690	46.205	701.385	45.621	689.080
476120	7.71.600	Relinen riool K.Onnesstraat (2010)	209.400	0	209.400	13.437	205.910	13.271	202.420	13.105	198.930
476120	7.71.610	Riolering Hogeweg (2010)	319.000	20.469	313.683	20.217	308.367	17.481	305.533	17.346	302.700
476120	7.71.620	Riolering van Lennepweg (2011)	423.990	0	423.990	27.207	416.923	26.870	409.857	26.535	402.790
476120	7.71.630	Waterberging Prinsesseweg (2011)	400.000	25.667	393.333	25.350	386.667	25.033	380.000	24.717	373.333
476120	7.71.640	Riolering Prinseseweg (2012)	250.000	11.875	250.000	16.042	245.833	15.844	241.666	15.646	237.500
Totaal 476120			**15.053.778**	**894.792**	**14.843.954**	**933.058**	**14.615.984**	**923.330**	**14.386.914**	**916.204**	**14.154.089**
476130	0.01.057	Aanschaf kolkenzuiger (2006)	94.560	28.132	70.920	27.009	47.280	25.886	23.640	24.763	0
476130	0.71.460	Rioolontstoppingsmachine (2007)	23.450	4.464	20.100	4.305	16.750	4.146	13.400	3.987	10.050
476130	0.71.490	Verv.riol.Secr.Bosman-en Dr.Smitst(2007)	63.220	4.093	62.130	4.041	61.040	3.989	59.950	3.938	58.860
476130	0.71.530	Riol.Kostverl.str.tuss.Wilh.w./Zvl(2008)	73.950	4.788	72.675	4.727	71.400	4.667	70.125	4.606	68.850
476130	0.71.550	Relin.riol.Nieuwstr/Secr.Bosmanstr(2009)	58.580	3.793	57.570	3.745	56.560	3.697	55.549	3.649	54.539
476130	0.71.560	Relinen enkele riol.Nieuw Noord (2009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
476130	0.72.010	Onderzoek rioolstelsel 1( )	2.914	512	2.540	512	2.149	512	1.738	512	1.309

Grtbknr	Object-nummer	Objectomschrjiving	Boek waarde 01-01-2013	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2014	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2015	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2016	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2017
476130	0.72.012	Onderzoek rioolstelsel 2( )	3.756	518	3.416	518	3.060	518	2.687	518	2.296
476130	0.72.014	Onderzoek rioolstelsel 3( )	6.293	729	5.863	729	5.413	729	4.941	729	4.447
476130	0.72.017	Onderzoek rioolstelsel 5 (1989)	3.917	355	3.748	354	3.572	355	3.387	355	3.193
476130	0.72.240	Onderzoek riolering (1992)	10.556	767	10.290	767	10.012	767	9.720	767	9.414
476130	7.71.590	Aanleg rioolVanLennepweg (2010)	77.400	4.967	76.110	4.905	74.820	4.844	73.530	4.783	72.240
Totaal 476130			**418.596**	**53.117**	**385.363**	**51.613**	**352.055**	**50.110**	**318.668**	**48.606**	**285.198**
476210	7.04.520	Zonnepanelen op gem. gebouwen	20.000	0	200.000	22.833	186.667	22.200	173.334	21.567	160.000
Totaal 476210			**20.000**	**0**	**200.000**	**22.833**	**186.667**	**22.200**	**173.334**	**21.567**	**160.000**
476390	0.22.160	Openbare toiletten (2008)	48.080	8.294	42.070	8.008	36.060	7.723	30.050	7.437	24.040
Totaal 476390			**48.080**	**8.294**	**42.070**	**8.008**	**36.060**	**7.723**	**30.050**	**7.437**	**24.040**
476430	0.72.330	Ontruiming binnenterrein circuit ( )	11.025	4.199	7.350	4.024	3.675	3.850	0	0	0
Totaal 476430			**11.025**	**4.199**	**7.350**	**4.024**	**3.675**	**3.850**	**0**	**0**	**0**
476522	0.72.060	Algemene begraafplaats( )	87.120	9.583	81.675	9.325	76.230	9.066	70.785	8.807	65.340
476522	0.76.520	Nieuw meubilairaulaalg.begr.pl. (2003)	7.840	4.292	3.920	4.106	0	0	0	0	0
476522	0.76.510	Nw.bw.mortuarium,verb.aula begr.pl(2003)	448.680	32.256	437.737	31.736	426.793	31.216	415.850	30.696	404.906
Totaal 476522			**543.640**	**46.131**	**523.332**	**45.167**	**503.023**	**40.282**	**486.635**	**39.504**	**470.246**
486810	7.81.020	Onderzoek bestemmingsplan centrum (2011)	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0
486810	0.81.290	Invoer.verpl.basisreg.DURP (2006)	9.807	3.735	6.538	3.580	3.269	3.424	0	0	0
Totaal 486810			**174.807**	**3.735**	**6.538**	**3.580**	**3.269**	**3.424**	**0**	**0**	**0**
486950	0.81.100	Herinricht.(winkel)centrum fase 1 (1996)	170.940	50.855	128.205	48.825	85.470	46.795	42.735	44.765	0
486950	0.81.102	Herinrichting Centrum 2e fase (1999)	235.305	44.792	201.690	43.195	168.075	41.599	134.460	40.002	100.845
486950	0.81.104	Voorb.krediet fase 4Gasthuisplein(2003)	9.070	9.501	0	0	0	0	0	0	0
486950	0.81.105	Vb.herinr.Centrum fase 5 Raadh.pl.(2004)	18.570	10.167	9.285	9.726	0	0	0	0	0
486950	0.81.107	Uitv.Centrumplan,5efase Raadh.pl.(2005)	448.630	55.820	414.120	54.181	379.610	52.541	345.100	50.902	310.590
486950	0.81.113	Herinricht.centr.fase 3.1/Haltest.(2002)	364.650	53.786	328.185	52.054	291.720	50.322	255.255	48.590	218.790
486950	0.81.114	Uitv.herinr.Centr.pl.fs4 Gasth.pl.(2004)	460.740	60.280	422.345	58.456	383.950	56.633	345.555	54.809	307.160
Totaal 486950			**1.707.905**	**285.200**	**1.503.830**	**266.437**	**1.308.825**	**247.889**	**1.123.105**	**239.067**	**937.385**
487020	0.91.190	Hyp.geldlen.tbvKerkplein 9/9A (2005)	199.772	5.993	199.772	5.993	199.772	5.993	199.772	5.993	199.772
Totaal 487020			**199.772**	**5.993**	**199.772**	**5.993**	**199.772**	**5.993**	**199.772**	**5.993**	**199.772**
487030	7.81.350	Middenboulevard Metropool (2010)	25.000	0		0	0	0	0	0	0
487030	7.81.351	Middenboulevard Badplaats (2010)	50.000	0		0	0	0	0	0	0

Grtbknr	Object-nummer	Objectomschrjiving	Boek waarde 01-01-2013	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2014	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2015	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2016	Totaal kapitaal-lasten	Boek waarde 01-01-2017
487030	7.81.352	Middenboulevaard + (2010)	35.000	0		0	0	0	0	0	0
Totaal 487030			**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
487060	0.81.220	Voorzieningen Rode Dorp (2003)	402.820	55.754	366.200	54.015	329.580	52.275	292.960	50.536	256.340
Totaal 487060			**402.820**	**55.754**	**366.200**	**54.015**	**329.580**	**52.275**	**292.960**	**50.536**	**256.340**
487440	0.91.200	VROM StartersleningGem.Zandvoort (2008)	500.000	23.750	500.000	23.750	500.000	23.750	500.000	23.750	500.000
487440	7.91.201	VROM StartersleningGem.Zandvoort (2011)	500.000	23.750	500.000	23.750	500.000	23.750	500.000	23.750	500.000
Totaal 487440			**1.000.000**	**47.500**	**1.000.000**	**47.500**	**1.000.000**	**47.500**	**1.000.000**	**47.500**	**1.000.000**
487540	0.81.280	Invoer.verpl.basisreg.Puberr (2006)	2.380	2.493	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 487540			**2.380**	**2.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
487710	0.42.290	Beatrixschool 27v.m. kleutersch. ( )	96.713	4.594	96.713	4.594	96.713	4.594	96.713	4.594	96.713
487710	0.42.300	Beatrixschool 27/DeWoelwaters ( )	176.001	8.360	176.001	8.360	176.001	8.360	176.001	8.360	176.001
487710	0.56.220	Grandorado plan( )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487710	7.84.000	LDC GREX	10.705.045	0	10.705.045	0	10.705.045	0	10.705.045	0	10.705.045
487710	7.89.010	Proj.Gertenbach/Huisin de Duinen (2009)	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000
487710	7.89.040	Ontwikk.Prinsessenweg(oude bibl.) (2009)	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000
487710	7.89.060	HerontwikkelingSophiaweg-2009	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000
Totaal 487710			**11.192.758**	**12.954**	**11.192.758**	**12.954**	**11.192.758**	**12.954**	**11.192.758**	**12.954**	**11.192.758**
487711	7.85.000	Middenboulevard GREX	16.130.672	0	16.130.672	0	16.130.672	0	16.130.672	0	16.130.672
Totaal 487711			**16.130.672**	**0**	**16.130.672**	**0**	**16.130.672**	**0**	**16.130.672**	**0**	**16.130.672**
497910	0.00.130	Aand. Bank Nederlandse Gemeenten ( )	142.155	6.752	142.155	6.752	142.155	6.752	142.155	6.752	142.155
Totaal 497910			**142.155**	**6.752**	**142.155**	**6.752**	**142.155**	**6.752**	**142.155**	**6.752**	**142.155**
	0.33.040	Aandelen N.V. E.Z.K.( )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal	**93.818.388**	**5.316.836**	**95.632.468**	**5.946.385**	**92.797.932**	**5.891.464**	**90.049.102**	**5.611.571**	**87.449.361**

5.8 OVERZICHT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN

Lening nr.	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Omschrijving	OSR	Jaar laatste aflossing	Rente	Beginstand	Mutatie geldlening	Rente bedrag	Aflossing	Eindstand	transitorische rente 01-jan	31-dec
		2013									**0 1**	
0051	2.949.571	BNG 99534	S	2014	3,770%	294.957	0	11.120	147.479	147.479	2.254	1.127
0052	1.361.341	BNG 90816	S	2015	5,910%	272.268	0	16.091	90.756	181.512	14.768	9.846
0054	1.361.341	BNG 91899	S	2016	5,320%	363.024	0	19.313	90.756	272.268	17.355	13.016
0055	2.722.681	BNG 92023	S	2026	5,550%	1.524.702	0	84.621	108.907	1.415.794	73.956	68.674
0056	2.000.000	BNG 94166	S	2032	2,970%	1.333.333	0	39.600	66.667	1.266.667	37.105	35.249
0057	2.000.000	BNG 94377	S	2032	3,860%	1.333.333	0	51.467	66.667	1.266.667	42.301	40.186
0058	2.000.000	BNG 94646	S	2022	5,470%	1.000.000	0	54.700	100.000	900.000	33.719	30.347
0059	3.000.000	BNG 95798	S	2022	4,970%	1.500.000	0	74.550	150.000	1.350.000	13.889	12.500
0060	3.000.000	BNG 96904	S	2023	3,990%	1.650.000	0	65.835	150.000	1.500.000	47.978	43.617
0061	2.000.000	BNG 98931	S	2014	3,620%	400.000	0	14.480	200.000	200.000	7.300	3.650
0062	2.000.000	BNG 101540	S	2016	3,790%	800.000	0	30.320	200.000	600.000	8.971	6.729
0063	2.000.000	BNG 102606	S	2016	4,150%	888.889	0	36.889	222.222	666.667	4.750	3.563
0064	2.000.000	BNG 102676	S	2017	4,327%	1.000.000	0	43.270	200.000	800.000	16.478	13.183
0065	2.000.000	BNG 103334	S	2017	4,310%	1.111.111	0	47.889	222.222	888.889	26.109	20.887
0066	3.000.000	BNG 103514	S	2018	4,124%	1.800.000	0	74.232	300.000	1.500.000	27.659	23.049
0067	3.000.000	NWB 26039	S	2014	3,780%	1.200.000	0	45.360	600.000	600.000	44.366	22.183
0068	3.000.000	BNG 104185	S	2014	3,470%	1.200.000	0	41.640	600.000	600.000	22.816	11.408
0069	3.000.000	BNG 104290	S	2029	4,480%	2.550.000	0	114.240	150.000	2.400.000	56.338	53.024
0070	23.000.000	BNG 104630	S	2053	4,950%	23.000.000	0	1.136.721	287.500	22.712.500	283.845	280.297
0071	5.000.000	BNG 104990	S	2020	3,160%	4.000.000	0	126.400	500.000	3.500.000	234.792	205.443
0072	5.000.000	BNG 107758	S	2032	2,730%	5.000.000	0	136.500	250.000	4.750.000	78.534	74.608
	3.000.000	**Begroot 2013**		2033	4,750%	0	3.000.000			3.000.000	0	71.250
		Totaal langlopende geldleningen				52.221.618	3.000.000	2.265.237	4.703.176	50.518.442	0 1.095.286	1.043.835
												-51.451

Lening nr.	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Omschrijving	O S R	Jaar laatste aflossing	Rente	Beginstand	Mutatie geldlening	Rente bedrag	Aflossing	Eindstand		transitorische rente 01-jan	31-dec
		2014										**0 1**	
0051	2.949.571	BNG 99534	S	2014	3,770%	147.479	0	5.560	147.479	0		1.127	0
0052	1.361.341	BNG 90816	S	2015	5,910%	181.512	0	10.727	90.756	90.756		9.846	4.923
0054	1.361.341	BNG 91899	S	2016	5,320%	272.268	0	14.485	90.756	181.512		13.016	8.678
0055	2.722.681	BNG 92023	S	2026	5,550%	1.415.794	0	78.577	108.907	1.306.887		68.674	63.391
0056	2.000.000	BNG 94166	S	2032	2,970%	1.266.667	0	37.620	66.667	1.200.000		35.249	33.394
0057	2.000.000	BNG 94377	S	2032	3,860%	1.266.667	0	48.893	66.667	1.200.000		40.186	38.071
0058	2.000.000	BNG 94646	S	2022	5,470%	900.000	0	49.230	100.000	800.000		30.347	26.975
0059	3.000.000	BNG 95798	S	2022	4,970%	1.350.000	0	67.095	150.000	1.200.000		12.500	11.111
0060	3.000.000	BNG 96904	S	2023	3,990%	1.500.000	0	59.850	150.000	1.350.000		43.617	39.255
0061	2.000.000	BNG 98931	S	2014	3,620%	200.000	0	7.240	200.000	0		3.650	0
0062	2.000.000	BNG 101540	S	2016	3,790%	600.000	0	22.740	200.000	400.000		6.729	4.486
0063	2.000.000	BNG 102606	S	2016	4,150%	666.667	0	27.667	222.222	444.444		3.563	2.375
0064	2.000.000	BNG 102676	S	2017	4,327%	800.000	0	34.616	200.000	600.000		13.183	9.887
0065	2.000.000	BNG 103334	S	2017	4,310%	888.889	0	38.311	222.222	666.667		20.887	15.666
0066	3.000.000	BNG 103514	S	2018	4,124%	1.500.000	0	61.860	300.000	1.200.000		23.049	18.439
0067	3.000.000	NWB 26039	S	2014	3,780%	600.000	0	22.680	600.000	0		22.183	0
0068	3.000.000	BNG 104185	S	2014	3,470%	600.000	0	20.820	600.000	0		11.408	0
0069	3.000.000	BNG 104290	S	2029	4,480%	2.400.000	0	107.520	150.000	2.250.000		53.024	49.710
0070	23.000.000	BNG 104630	S	2053	4,950%	22.712.500	0	1.113.595	575.000	22.137.500		280.297	273.201
0071	5.000.000	BNG 104990	S	2020	3,160%	3.500.000	0	110.600	500.000	3.000.000		205.443	176.094
0072	5.000.000	BNG 107758	S	2032	2,730%	4.750.000	0	129.675	250.000	4.500.000		74.608	70.681
	3.000.000	**Begroot 2013**		2033	4,750%	3.000.000		142.500	150.000	2.850.000		71.250	67.688
	5.000.000	**Begroot 2014**		2034	4,750%	0	5.000.000			5.000.000		0	118.750
		Totaal langlopende geldleningen				50.518.442	5.000.000	2.211.861	5.140.676	50.377.766	0	1.043.835	1.032.774
													-11.061

Lening nr.	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Omschrijving	O S R	Jaar laatste aflossing	Rente	Beginstand	Mutatie geldlening	Rente bedrag	Aflossing	Eindstand		transitorische rente 01-jan	31-dec
		2015										**0 1**	
0052	1.361.341	BNG 90816	S	2015	5,910%	90.756	0	5.364	90.756	0		4.923	0
0054	1.361.341	BNG 91899	S	2016	5,320%	181.512	0	9.656	90.756	90.756		8.678	4.339
0055	2.722.681	BNG 92023	S	2026	5,550%	1.306.887	0	72.532	108.907	1.197.980		63.391	58.109
0056	2.000.000	BNG 94166	S	2032	2,970%	1.200.000	0	35.640	66.667	1.133.333		33.394	31.539
0057	2.000.000	BNG 94377	S	2032	3,860%	1.200.000	0	46.320	66.667	1.133.333		38.071	35.956
0058	2.000.000	BNG 94646	S	2022	5,470%	800.000	0	43.760	100.000	700.000		26.975	23.603
0059	3.000.000	BNG 95798	S	2022	4,970%	1.200.000	0	59.640	150.000	1.050.000		11.111	9.722
0060	3.000.000	BNG 96904	S	2023	3,990%	1.350.000	0	53.865	150.000	1.200.000		39.255	34.893
0062	2.000.000	BNG 101540	S	2016	3,790%	400.000	0	15.160	200.000	200.000		4.486	2.243
0063	2.000.000	BNG 102606	S	2016	4,150%	444.444	0	18.444	222.222	222.222		2.375	1.188
0064	2.000.000	BNG 102676	S	2017	4,327%	600.000	0	25.962	200.000	400.000		9.887	6.591
0065	2.000.000	BNG 103334	S	2017	4,310%	666.667	0	28.733	222.222	444.444		15.666	10.444
0066	3.000.000	BNG 103514	S	2018	4,124%	1.200.000	0	49.488	300.000	900.000		18.439	13.830
0069	3.000.000	BNG 104290	S	2029	4,480%	2.250.000	0	100.800	150.000	2.100.000		49.710	46.396
0070	23.000.000	BNG 104630	S	2053	4,950%	22.137.500	0	1.085.133	575.000	21.562.500		273.201	266.105
0071	5.000.000	BNG 104990	S	2020	3,160%	3.000.000	0	94.800	500.000	2.500.000		176.094	146.745
0072	5.000.000	BNG 107758	S	2032	2,730%	4.500.000	0	122.850	250.000	4.250.000		70.681	66.754
	3.000.000	**Begroot 2013**		2033	4,750%	2.850.000		135.375	150.000	2.700.000		67.688	64.125
	5.000.000	**Begroot 2014**		2034	4,750%	5.000.000		237.500	250.000	4.750.000		118.750	112.813
	4.000.000	**Begroot 2015**		2035	4,750%	0	4.000.000			4.000.000		0	95.000
	Totaal langlopende geldleningen					50.377.766	4.000.000	2.241.023	3.843.197	50.534.569	0	1.032.774	1.030.394
													-2.381

Lening nr.	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Omschrijving	O S R	Jaar laatste aflossing	Rente	Beginstand	Mutatie geldlening	Rente bedrag	Aflossing	Eindstand		transitorische rente 01-jan	31-dec
		2016										**0 1**	
0054	1.361.341	BNG 91899	S	2016	5,320%	90.756	0	4.828	90.756	0		4.339	0
0055	2.722.681	BNG 92023	S	2026	5,550%	1.197.980	0	66.488	108.907	1.089.073		58.109	52.826
0056	2.000.000	BNG 94166	S	2032	2,970%	1.133.333	0	33.660	66.667	1.066.667		31.539	29.684
0057	2.000.000	BNG 94377	S	2032	3,860%	1.133.333	0	43.747	66.667	1.066.667		35.956	33.841
0058	2.000.000	BNG 94646	S	2022	5,470%	700.000	0	38.290	100.000	600.000		23.603	20.232
0059	3.000.000	BNG 95798	S	2022	4,970%	1.050.000	0	52.185	150.000	900.000		9.722	8.333
0060	3.000.000	BNG 96904	S	2023	3,990%	1.200.000	0	47.880	150.000	1.050.000		34.893	30.532
0062	2.000.000	BNG 101540	S	2016	3,790%	200.000	0	7.580	200.000	0		2.243	0
0063	2.000.000	BNG 102606	S	2016	4,150%	222.222	0	9.222	222.222	0		1.188	0
0064	2.000.000	BNG 102676	S	2017	4,327%	400.000	0	17.308	200.000	200.000		6.591	3.296
0065	2.000.000	BNG 103334	S	2017	4,310%	444.444	0	19.156	222.222	222.222		10.444	5.222
0066	3.000.000	BNG 103514	S	2018	4,124%	900.000	0	37.116	300.000	600.000		13.830	9.220
0069	3.000.000	BNG 104290	S	2029	4,480%	2.100.000	0	94.080	150.000	1.950.000		46.396	43.082
0070	23.000.000	BNG 104630	S	2053	4,950%	21.562.500	0	1.056.670	575.000	20.987.500		266.105	259.009
0071	5.000.000	BNG 104990	S	2020	3,160%	2.500.000	0	79.000	500.000	2.000.000		146.745	117.396
0072	5.000.000	BNG 107758	S	2032	2,730%	4.250.000	0	116.025	250.000	4.000.000		66.754	62.827
	3.000.000	**Begroot 2013**		2033	4,750%	2.700.000		128.250	150.000	2.550.000		64.125	60.563
	5.000.000	**Begroot 2014**		2034	4,750%	4.750.000		225.625	250.000	4.500.000		112.813	106.875
	4.000.000	**Begroot 2015**		2035	4,750%	4.000.000		190.000	200.000	3.800.000		95.000	90.250
		Totaal langlopende geldleningen				50.534.569	0	2.267.110	3.952.441	46.582.128	0	1.030.394	933.186
													-97.208

5.9 OVERZICHT GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

STAAT VAN GEGARANDEERDE GELDLENINGEN Begroting 2013						STAAT VAN GEGARANDEERDE GELDLENINGEN Begroting 2013					
nr.	oorspronkelijk bedrag van de geldlening	doel van de geldlening	naam van de geldnemer	namen van de andere borgen	grondslag of percentage waarborg gemeente	rente %	restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar		totaal bedrag van de gewone en buitengewone aflossing	restant bedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar	
							totaal	waarvan door de gemeente gewaarborgd		totaal	waarvan door de gemeente gewaarborgd
16	235.603	bouw gezondheidshuis	St. gezondheids-		100%	8,0%	5.890	5.890	5.890	-	-
			centrum								
17	14.465	Aanspraak i.v.m. gewaarborgde geldlening	Zandvoortse Hockeyclub		100%	4,0%	8.000	8.000	2.025	5.975	5.975
18	453.780	bouw verzorgingstehuis	N.C.H.B.		100%	7,5%	34.509	34.509	33.442	1.066	1.066
		Pellikaanhal									
36	6.126.033	bouw- en inrichting	St. Verpleeghuis	Hlm/BLD/HLMLDE	7%	6,2%	1.021.005	68.203	340.335	680.670	45.469
	-	verpleeghuisb. (via RABO)	Haarlem e.o.	Hillegom/H'stede					-		
46	1.701.222	36 woningen Huis id Duinen	St. Woonzorg NL		50%	5,0%	698.256	349.128	92.411	605.844	302.922
47	1.089.073	Herfinanciering	DE KEY	St. W.S.W.	50%	6,3%	670.307	335.153	41.406	628.901	314.450
48	1.311.767	Annuïteit	DE KEY	St. W.S.W.	50%	4,4%	1.164.744	582.372	17.212	1.147.532	573.766
51	782.568	Herfinanciering	DE KEY 60	St. W.S.W.	50%	6,1%	707.685	353.843	8.161	699.524	349.762
52	1.170.753	Voorziening 46 woningen	DE KEY	St. W.S.W.	50%	6,1%	460.816	230.408	65.881	394.935	197.467
53	1.769.743	Compl. 36 Lorentzstraat	DE KEY 399	St. W.S.W.	50%	4,5%	1.086.537	543.269	70.060	1.016.477	508.239
54	3.630.242	Herfinanciering	DE KEY 399	St. W.S.W.	50%	7,2%	931.696	465.848	269.865	661.831	330.915
55	3.630.242	Herfinanciering	DE KEY 399	St. W.S.W.	50%	7,2%	931.696	465.848	269.865	661.831	330.915
56	2.722.681	Herfinanciering	DE KEY 399	St. W.S.W.	50%	7,2%	682.479	341.239	211.872	470.607	235.303
57	2.459.489	Herfinanciering	DE KEY 399	St. W.S.W.	50%	7,1%	1.382.869	691.435	114.876	1.267.993	633.997
60	4.263.492	Voorziening 149 woningen	DE KEY	St. W.S.W.	50%	5,0%	1.203.514	601.757	288.566	914.948	457.474
61	3.811.754	118 woningen Duijnwijk	DE KEY 399	St. W.S.W.	50%	5,7%	3.539.640	1.769.820	30.113	3.509.527	1.754.764
62	3.811.754	118 woningen Duijnwijk	DE KEY 399	St. W.S.W.	50%	5,6%	3.535.290	1.767.645	30.486	3.504.804	1.752.402
63	3.267.218	Herfinanciering klimlening	DE KEY 399	St. W.S.W.	50%	4,7%	2.594.641	1.297.321	70.142	2.524.500	1.262.250
64	2.641.908	46 BWS woningen	St. Woonzorg NL	St. W.S.W.	50%	4,2%	2.164.134	1.082.067	53.898	2.110.236	1.055.118
66	2.862.899	Herfinanciering	St. Woonzorg NL	St. W.S.W.	50%	5,8%	2.410.680	1.205.340	58.111	2.352.569	1.176.285
67	1.086.461	Herfin. 46 won. Zvt+Bodaan	St. A.G. Bodaan	St. W.S.W.	50%	3,7%	969.326	484.663	41.970	927.356	463.678

STAAT VAN GEGARANDEERDE GELDLENINGEN Begroting 2013 **STAAT VAN GEGARANDEERDE GELDLENINGEN Begroting 2013**

nr.	oorspronkelijk bedrag van de geldlening	doel van de geldlening	naam van de geldnemer	namen van de andere borgen	grondslag of percentage waarborg gemeente	rente %	restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar		totaal bedrag van de gewone en buitengewone aflossing	restant bedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar	
							totaal	waarvan door de gemeente gewaarborgd		totaal	waarvan door de gemeente gewaarborgd
68	5.238.440	Consolidatie	DE KEY 399		50%	6,1%	2.061.886	1.030.943	294.780	1.767.106	883.553
70	3.742.329	Herfinanciering Rijkslening	DE KEY 399		50%	6,0%	-	-	-	-	-
74	1.084.535	ING	DE KEY 399	Nieuw, 24062010	50%	4,0%	84.361	42.181	84.361	-	-
78	4.000.000	Herfinanciering	DE KEY /NWB	St. W.S.W.	50%	5,5%	2.523.856	1.261.928	195.930	2.327.926	1.163.963
79	3.000.000	Herfinanciering door BNG	DE KEY /NWB	St. W.S.W.	50%	5,4%	2.235.410	1.117.705	100.781	2.134.629	1.067.315
80	1.195.000	Herfinanc. 57 won. HIK	DE KEY /NWB	St. W.S.W.	50%	5,1%	799.077	399.539	55.963	743.114	371.557
82	3.000.000	Onderh. complexen BNG	DE KEY /BNG	St. W.S.W.	50%	4,6%	2.375.526	1.187.763	95.103	2.280.423	1.140.212
83	4.000.000	Onderh. complexen BNG	DE KEY /BNG	St. W.S.W.	50%	4,6%	3.166.526	1.583.263	126.879	3.039.647	1.519.824
86	8.575.000	Bentveld AG Bodaan	DE KEY /RABO	St. W.S.W.	50%	4,1%	8.575.000	4.287.500	-	8.575.000	4.287.500
87	1.000.000	Herfinanciering	DE KEY /WSW	St. W.S.W.	50%	4,3%	1.000.000	500.000	-	1.000.000	500.000
88	1.000.000	Herfinanciering	DE KEY /WSW	St. W.S.W.	50%	4,3%	1.000.000	500.000	-	1.000.000	500.000
89	2.000.000	Herfinanciering	DE KEY /WSW	St. W.S.W.	50%	4,1%	1.440.000	720.000	80.000	1.360.000	680.000
90	3.000.000	Herfinanciering	DE KEY /WSW	St. W.S.W.	50%	4,0%	2.160.000	1.080.000	120.000	2.040.000	1.020.000
91	"+- 25.000.000	Gemeentegaranties	Diverse	Diverse	div.	div	3.029.615	3.029.615	15.043	3.014.572	3.014.572
92	10.000.000	Achtervangovereenkomst	DE KEY /WSW	St. W.S.W.	50%		10.000.000	5.000.000	-	10.000.000	5.000.000
93	8.000.000	Achtervangovereenkomst	4,42	St. W.S.W.	50%	4,3%	8.000.000	4.000.000	-	8.000.000	4.000.000
94	16.000.000	NHG 84 woningen	NHG	Z2011-003499			16.000.000	16.000.000	-	16.000.000	16.000.000
Tot.	**123.678.448**						**90.654.970**	**54.424.192**	**3.285.427**	**87.369.542**	**52.900.711**

5.10 OVERZICHTEN VOORJAARSNOTA 2012

Totaaloverzicht

+ = nadeel / - = voordeel Bedragen x € 1.000	2012		2013		2014		2015		2016	
Begrotingssaldi primitief (conform begroting 2012)	**-247**	**V**	**-678**	**V**	**-463**	**V**	**-324**	**V**	**-253**	**V**
Begrotingswijziging ivm nieuw beleidskader rentedoorberekening	86	N	-31	V	-63	V	-456	V	-300	V
Najaarsnota 2011 (structurele doorwerking bij voorjaarsnota 2012 in besluitvorming, saldo na amendementen)	317	N	181	N	0	V	-67	V	-292	V
Erfpacht middenboulevard (ten laste van exploitatie)	78	N								
Decembercirculaire 2011	-145	V	-95	V	-90	V	-95	V	-95	V
Gecorrigeerde saldi per februari 2012	**89**	**N**	**-623**	**V**	**-616**	**V**	**-942**	**V**	**-940**	**V**
<u>Samenvatting Voorjaarsnota</u>										
Verwachte nadelen (§2.1)	115	N	315	N	491	N	591	N	641	N
Wijzigingen voorjaarsnota 2012 exclusief najaarsnota 2011 (§2.2)	585	N	633	N	581	N	508	N	624	N
Ombuigingen (§2.3)	-228	V	-222	V	-432	V	-439	V	-498	V
Nieuw beleid / wensen (§2.4)	95	N	147	N	172	N	166	N	166	N
Totaal	**656**	**N**	**251**	**N**	**196**	**N**	**-115**	**V**	**-7**	**V**
Junicirculaire (onder voorbehoud)	130	N	185	N	150	N	90	N	75	N
Reeds gehouden bij "verwachte nadelen" met:			200	N	300	N	400	N	450	N
Subtotaal junicirculaire	130		-15	N	-150	N	-310	N	-375	N
TOTAAL	**786**	**N**	**236**	**N**	**46**	**N**	**-425**	**V**	**-382**	**V**
Extra ombuigingen in verband met uitgavenstop										
Ombuigingen exploitatie programma 1	-5	V								
Ombuigingen exploitatie programma 2	-279	V								
Ombuigingen exploitatie programma 3	-39	V								
Ombuigingen exploitatie programma 4	34	N	200	N						
Ombuigingen exploitatie programma 5	-0	V								
Ombuigingen exploitatie programma 6	-47	V								
Ombuigingen exploitatie programma 7	-7	V								
Ombuigingen exploitatie programma 8	9	N								
Ombuigingen exploitatie die wegvloeien middels egalisatievoorziening	186	N								
Ombuigingen kostenplaatsen	-169	V								
Subtotaal	**-317**	V	**200**	N						
Personeelsgerelateerde bezuinigingen										
Kerstpakketten	-24	V								
Teambuilding en gratificaties	-31	V								
Opleidingsbudgetten	-92	V								
Lokaal beleid vervroegd uittreden	-11	V								
Restant van stagevergoedingen	-4	V								
Dag collega dag	-10	V								
Werving en selectie	-33	V								
Subtotaal personeelsgerelateerde budgetten	**-204**	**V**								

+ = nadeel / - = voordeel Bedragen x € 1.000	2012		2013		2014		2015		2016	
Overige aanlevering										
Voorziening Parkeren De Key opheffen	-74	V								
Bijstelling renteresultaat; werkelijke rentelasten nieuwe lening aanzienlijk lager dan begroot.	-60	V								
Waarborgen geldleningen i.v.m. ouderdom vrij laten vallen	-42	V								
Opbrengst Kermis (nog niet geraamde gelden)	-12	V	-12	V	-12	V	-12	V	-12	V
Opheffen voorziening woningonttrekking	-17	V								
Opheffen voorziening verhuizing AKZA	-6	V								
Geen verlichting tennisbaan			-4	V	-4	V	-4	V	-4	V
Door uitstel nieuwe ingang circuit zijn voorbereidingskosten niet nodig					-35	V				
Taakstelling Pluspunt			-25	V	-25	V	-25	V	-25	V
Subtotaal overige aanleveringen	**-211**	**V**	**-41**	**V**	**-76**	**V**	**-41**	**V**	**-41**	**V**
Totaal saldo begroting na ombuigingsopties, voorjaarsnota en junicirculaire	**53**	N	**395**	N	**-30**	V	**-466**	V	**-423**	V
amendement fractieondersteuning en raadsdiner	-10	V	-10	V	-10	V	-10	V	-10	V
parkeren, maximum tarief niet verhogen van € 10 naar € 12,50			41	N	41	N	41	N	41	N
Totaal na raadsbesluit Voorjaarsnota 2012	**43**	N	**426**	N	**1**	N	**-435**	V	**-392**	V

Verwachte nadelen

P	+ = nadeel / - = voordeel Bedragen x € 1.000	2012		2013		2014		2015		2016	
	Algemene uitkering:										
8	Gewijzigde grondslag wooneenheden: bijzondere woongebouwen en recreatiewoningen tellen voortaan als 1. Correctie prijseffect maatstaf wooneenheden ingeschat op 55%.					76	N	76	N	76	N
8	Effect Rijksbezuinigingen op het gemeentefonds			200	N	300	N	400	N	450	N
	Overige verwachte nadelen:										
8	Toeristenbelasting conform werkelijk 2010 en voorcalculatie 2011. (50% nadeel opgenomen)	90	N	90	N	90	N	90	N	90	N
8	Forensenbelasting; verwachte opbrengst structureel lager, vanwege minder forensen.	25	N	25	N	25	N	25	N	25	N
	Totaal verwachte nadelen	**115**	**N**	**315**	**N**	**491**	**N**	**591**	**N**	**641**	**N**

Wijzigingen voorjaarsnota 2012 exclusief najaarsnota 2011

P	+ = nadeel / - = voordeel Bedragen x € 1.000	2012		2013		2014		2015		2016	
1	Congo (abusievelijk in resultaat 2011 gevloeid)	6	N								
1	Verdeling GGD en Brandweer in raming aanpassen conform werkelijkheid	61	N	61	N	61	N	61	N	61	N
2	Aanpassing fietspad ivm bouw van brandweerkazerne					9	N	9	N	9	N
2	Opbrengst rioolheffing*	-60	V	-60	V	-60	V	-60	V	-60	V
2	Egalisatievoorziening rioolheffing	60	N	60	N	60	N	60	N	60	N
2	Quick scan riolering (GRP 2010-2014)*			122	N	268	N	452	N	388	N
2	Egalisatievoorziening rioolheffing			-122	V	-268	V	-452	V	-388	V
2	Nadeel vanwege geen doorgang duurzaamheidproject*	15	N	35	N	45	N	45	N	45	N
2	Presentiegelden leden Welstandcommissie. In 2012 worden extra kosten gemaakt voor het aanstellen en werven van nieuwe leden € 5.000. Structureel ophogen met € 1.300.	6	N	1	N	1	N	1	N	1	N
2	Drukwerk omgevingsloket On Line structureel verhoogd door lasten plotkopieën	3	N	3	N	3	N	3	N	3	N
2	Hygiënische woontoezicht*	16	N	16	N	16	N	16	N	16	N
2	Ontwikkelingskosten OpenWave vergunningensysteem (exportmodel ten behoeve van inlezen leges en uitbreiding van managementinfo en workflow.	9	N	7	N	7	N				
3	ZFM (Bijdrage op grond van aantal wooneenheden, uitspraak gedaan ivm huisjes Center Parcs)	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N
3	Huur van de kerk ten behoeve van "De School"	43	N	43	N						
3	Verhuiskosten De Golf ivm CJG	5	N								
3	Implementatie combinatiefunctionaris*	33	N								
3	Doeluitkering Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is in werkelijkheid hoger. Lasten stonden reeds geraamd. Baten en lasten dienen op dit deelproduct aan elkaar gelijk te zijn.	-35	V	-35	V	-35	V	-35	V	-35	V
3	Afrekening Voor- en vroegschoolse educatie 2006-2010 (opgenomen in resultaat 2010, moet verrekend worden met ministerie)	18	N								
3	Hogere huur aan Bibliotheek (ivm verhuizing naar de Blauwe tram)*	-90	V	-90	V	-90	V	-90	V	-90	V
3	Huurcompensatie Bibliotheek	90	N	90	N	90	N	90	N	90	N
3	Eerste inrichting derde groep De School	16	N								
4	Budget Regionale Economische Samenwerking (RES) verlagen	-20	V	-20	V	-20	V				
	Parkeerbeleid:										
4	Door de heroverweging van de invoering van het parkeerbeleid zijn de uren bij verkeer ontoereikend. Hiervoor is € 25.000 nodig voor extra inhuur bij verkeer.*	25	N								
4	Voorgesteld wordt geen verkeerstellingen te houden en de middelen in te zetten voor extra inhuur parkeren.*	-25	V								
4	Verhoging lasten parkeerterrein De Zuid*	117	N	117	N	117	N	117	N	117	N
4	Tegemoetkoming in de kosten voormalige pachter inzake overdracht parkeerterrein De Zuid*	25	N								
4	Aframing restant pacht De Zuid*	51	N	51	N	51	N	51	N	51	N

P	+ = nadeel / - = voordeel Bedragen x € 1.000	2012		2013		2014		2015		2016	
4	Verlaging inkomsten parkeerterrein De Zuid*	11	N	11	N	11	N	11	N	11	N
4	Lagere opbrengsten parkeergarage LDC*	198	N	198	N	198	N	198	N	198	N
4	Lagere opbrengsten parkeermeters*	254	N	254	N	254	N	254	N	254	N
4	Parkeren fiscaal. Op de categorie onderhoud installaties is een toename aan kosten doordat de oude parkeerautomaten nog steeds in gebruik zijn en meer onderhoud vergen. *	35	N	35	N	35	N	35	N	35	N
4	Parkeergeldverwerking*	71	N	71	N	71	N	71	N	71	N
8	Egalisatiereserve Parkeren*	-761	V	-736	V	-736	V	-736	V	-736	V
4	Egalisatiereserve Parkeren kan niet negatief staan, wat zorgt voor nadelen in de exploitatie*	160	N	342	N	71	N	66	N	111	N
4	Toeristenbelasting conform prognose stijging deltaplan*	-80	V	-40	V	142	N	142	N	142	N
4	Strand technisch onderhoud (zie volgende post)	32	N	32	N	32	N	32	N	32	N
5	Kust en Boulevards overhevelen naar Strand technisch onderhoud.	-32	V	-32	V	-32	V	-32	V	-32	V
5	Projectondersteuning MB verlengen (projectondersteuning was gepland t/m 2011)	39	N	39	N	39	N	39	N	39	N
5	Projectondersteuning ten laste van de grondexploitatie Middenboulevard	-39	V	-39	V	-39	V	-39	V	-39	V
5	Parapluplan parkeernormering. Om het nieuwe parkeernormenbeleid van kracht te laten worden moet een (paraplu)bestemmingsplan worden opgesteld.	30	N								
5	Advisering inzake bestemmingsplannen*	4	N	4	N						
6	Project inventarisatie archiefblok 1980 t/m 1989 onderschrijding (zie volgende post)*	-15	V								
6	Inhaalslag achterstand archivering*	15	N								
6	Verkiezingen - in 2012 (Rijk) en 2014 (Gemeente, Europa) was niet voldoende geraamd voor de verkiezingen.	22	N			22	N				
6	Rekenkamerbudget restant 2011 beschikbaar stellen	25	N								
6	Het budget Juridische ondersteuning op product 4 Bestuursondersteuning wordt verplaatst naar product 6 (programma 7)	-20	V	-20	V	-20	V	-20	V	-20	V
6	Raadspc's							10	N		
7	Juridische advieskosten tbv intrekking vergunningen hekwerk Bentveld	5	N								
7	Verwachte verminderde opbrengsten leges*	25	N	25	N	25	N	25	N	25	N
7	In verband met kostendekkendheid leges wordt voorgesteld de bestaande taakstelling te verhogen. Verwachting is dat naar aanleiding van het onderzoek kostendekkendheid leges invulling gegeven kan worden aan de taakstelling.	-25	V	-25	V	-25	V	-25	V	-25	V
7	Verschuiving realisering stalling brandweer centrum van 2013 naar 2015			-18	V	-18	V	-18	V		
7	Brandweerkazerne; verkoop oude locatie*			41	N	41	N	40	N	39	N
7	Verdeling GGD en Brandweer in raming aanpassen conform werkelijkheid	-61	V	-61	V	-61	V	-61	V	-61	V

P	+ = nadeel / - = voordeel Bedragen x € 1.000	2012		2013		2014		2015		2016	
7	Hogere bijdrage aan de VRK conform concept Kadernota 2012 en Begroting 2013	9	N	9	N	9	N	9	N	9	N
7	Het budget Juridische ondersteuning op product 4 (programma 6) Bestuursondersteuning wordt verplaatst naar product 6 (programma 7)	20	N	20	N	20	N	20	N	20	N
7	ZRB investering naar 2015 (overeengekomen dat in 2012 één van de twee reddingsvoertuigen wordt vervangen) .			-18	V	-17	V	-16	V	2	N
8	Lagere dividenduitkering BNG*	54	N	50	N	50	N	25	N	25	N
8	Beheer Blauwe Tram (kosten SRO, algemene ruimten)	25	N	25	N	25	N	25	N	25	N
8	Nieuwe indeling begroting in verband met Blauwe Tram levert een klein voordeel op.	-10	V	-10	V	-10	V	-10	V	-10	V
8	Vervanging materieel/materiaal jaarschijf 2016									46	N
8	Gevolgen verhoging maximum bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW)	30	N	30	N	30	N	30	N	30	N
8	Opbrengst telecomvergunningen; voorheen niet begroot	-3	V	-3	V	-3	V	-3	V	-3	V
8	Parkeervergunningen voor ambtenaren*	16	N	16	N	16	N	16	N	16	N
8	Pensioenpremies wethouders	-16	V	-16	V	-16	V	-16	V	-16	V
8	Servers 2014, 2015 en 2016					41	N	41	N	41	N
8	Toename bankkosten	7	N	7	N	7	N	7	N	7	N
8	Correctie van uren (€ 4.300 van product 41 programma 4 naar product 88 programma 8)										
8	Hogere winstuitkering Eneco	-41	V								
8	Verdeling laatste reserves IZA Nederland*	-28	V								
8	Toevoegen aan de reserve Huidig en voormalig personeel net als eerdere post in verband met IZA liquidatie*.	28	N								
8	Verschuiving investering Documentair Informatie Systeem van 2013 naar 2015							-43	V	-43	V
8	Stijging pensioenpremie per 1 jan 0,125% en per 1 april 2012 1,665%	125	N	163	N	163	N	163	N	163	N
8	Kapitaallasten*	275	N								
8	Afboeken verplichtingen 2011	-48	V								
8	Door een hogere eindbalans 2011 van de egalisatiereserve Renteresultaat, wordt de 1/3 onttrekking in 2012 hoger.	-118	V								
	Totaal wijzigingen VJN 2012 (excl. NJN 2011)	**585**	**N**	**633**	**N**	**581**	**N**	**508**	**N**	**624**	**N**

Ombuigingen

P	**+ = nadeel / - = voordeel bedragen x € 1.000**	**2012**		**2013**		**2014**		**2015**		**2016**	
	Nieuw beleid schrappen.*					-150	V	-150	V	-150	V
1	**Subsidies:** Maaltijdensubsidie Zorgcontact (structureel lager op basis van overleg met Zorgcontact)	-10	V	-10	V	-10	V	-10	V	-10	V
1	Jeugdgezondheidszorg, taakstelling € 1.750 op de niet wettelijke taken			-2	V	-2	V	-2	V	-2	V
2	Volkshuisvesting (verlaagde kosten Woonservice)	-8	V	-8	V	-8	V	-8	V	-8	V
2	Verkeer- en Vervoersbeleid reductie op uitbestede werken derden (structureel voordeel € 3.400)	-3	V	-3	V	-3	V	-3	V	-3	V
2	Straatverlichting, door uitstel van aanschaf van nieuwe lantaarnpalen	-5	V	-5	V	-5	V	-5	V	-5	V
2	Tolweg Zuid, investering niet doen, alleen onderhoud (€ 40.000)			40	N			-17	V	-17	V
2	Uitstel Boulevard Barnaart / ingang circuit							-5	V	-64	V
2	Onderhoudsbudget wegen verlagen*			-25	V	-25	V	-25	V	-25	V
2	Geen bouwtekeningen digitaal voor burgers beschikbaar stellen (scheelt € 25.000 op krediet)					-5	V	-5	V	-5	V
2	Door uit- of afstel van voorgenomen renovatie van plantsoenvakken en geplande aanplant van bomen is een besparing te bereiken:										
2	Bomen - advieskosten en cyclische vervanging	-10	V	-10	V	-10	V	-10	V	-10	V
2	Onderhoud eigen beheer	-5	V	-5	V	-5	V	-5	V	-5	V
2	Uitbestede werken iepziekte.	-5	V	-5	V	-5	V	-5	V	-5	V
2	Gazons en bermen, niet de bermen van Bentveld zaaien	-4	V	-4	V	-4	V	-4	V	-4	V
2	Plantsoenvakken, geen vakken vernieuwen, alleen de dode struiken inboeten	-15	V	-15	V	-15	V	-15	V	-15	V
2	Geen bloembakken uitzetten (minder aanplant-, onderhoud- en watergeefuren)	0		-15	V	-15	V	-15	V	-15	V
2	Verlaging van het onderhoudsniveau door minder intensief te vegen*	-30	V	-20	V	-20	V	-20	V	-20	V
3	**Subsidies:** Pluspunt (opheffen peuterspeelzaal)			-7	V	-7	V	-7	V	-7	V
3	Hogere huuropbrengst SV Zandvoort (huur kunstgrasveld)*			-3	V	-3	V	-3	V	-3	V
3	Onderwijs noodlokalen (afronding sloop scholen LDC)	-30	V								
3	Minder intensief repareren van sportvelden / sportterreinen - alles doorzaaien ipv blokzoden, geen groen aanplant en 1 keer minder kunstmest			-10	V	-10	V	-10	V	-10	V
3	Korten subsidie "diverse kunst en cultuur"			-3	V	-3	V	-3	V	-3	V
4	Deltaplan Toerisme (evt in 2013 en 2014). Budget eindigt in 2014.	-15	V	-10	V	-25	V				
4	Aanpassen diverse huurcontracten levert vanaf 2013 € 5.000 op.			-5	V	-5	V	-5	V	-5	V
4	**Subsidies:** Bijdrage VVV verminderen m.i.v. 2013			-20	V	-30	V	-40	V	-40	V
5	Gezien de huidige ontwikkelingen in het gebied Nieuw Noord kan worden bezuinigd op inhuur externen	-15	V	-15	V	-15	V	-15	V	-15	V
5	Verkoop gronden aan De Key snippergroen			-10	V						

P	+ = nadeel / - = voordeel bedragen x € 1.000	2012		2013		2014		2015		2016	
5	Aanpassen huurcontracten tuingronden	-2	V	-2	V	-2	V	-2	V	-2	V
6	Aansprakelijkstellingen*	-20	V	-20	V	-20	V	-20	V	-20	V
8	Inhuur kraanwagen diverse werkzaamheden	-7	V	-7	V	-7	V	-7	V	-7	V
8	Post onvoorzien in 2012 terugbrengen naar € 50.000, in de volgende jaren terugbrengen naar € 70.000.	-44	V	-24	V	-24	V	-24	V	-24	V
	Totaal ombuigingen	**-184**	**V**	**-198**	**V**	**-408**	**V**	**-415**	**V**	**-474**	**V**

Nieuw beleid

P	+ = nadeel / - = voordeel Bedragen x € 1.000	2012		2013		2014		2015		2016	
2	inhuur meetploeg t.b.v. inmeten wijzigingen in plattegronden bouwwerken*	15	N	5	N	5	N	5	N	5	N
2	St. behoud erfgoed, jaarlijkse monumentendag (€ 400)	0	N	0	N	0	N	0	N	0	N
3	Implementatie combinatiefuncties*	55	N	55	N	55	N	55	N	55	N
3	Sprookjeswandeling, structurele subsidie	3	N	3	N	3	N	3	N	3	N
4	Mobiliteitsfonds*			44	N	77	N	77	N	77	N
4	Verhogen minimale inworp van € 0,20 naar € 0,50*			-41	V	-41	V	-41	V	-41	V
4	Het dagtarief De Zuid verhogen van € 10 naar € 12,50*			-41	V	-41	V	-41	V	-41	V
4	Reductie beheerskosten door bij vervanging verminderen van het aantal parkeerautomaten met 40 stuks*							-160	V	-160	V
4	Storten in egalisatiereserve parkeren bij het bovengenoemde nieuw beleid*			82	N	82	N	242	N	242	N
5	DURP			7	N						
5	DURP (niet opvoeren in het kader van bezuinigingen)			-7	V						
5	Retrospectieve toetsen Bedrijventerrein*	18	N								
6	Raad zal in 2012 nog besluiten met externe hoorcommissie te gaan werken	4	N	8	N	8	N	8	N	8	N
6	Aanschaf en onderhoud klantmanagementsysteem*			23	N	3	N	3	N	3	N
6	Aanschaf Bestuursmodule gedeelte B&W. Onderdeel van Raadsnet (Incidenteel)*					6	N				
6	Onderhoud Bestuursmodule gedeelte B&W, onderdeel van Raadsnet (structureel)*					6	N	6	N	6	N
8	Opknappen meubilair raadzaal (gaat 5 jaar mee) Of vernieuwen meubilair (€ 100.000 in 2014, afboeken restant boekwaarde in 2014)			10	N						
8	Onderhoud/updates software SIGMAX (parkeervergunning)*					10	N	10	N	10	N
	Totaal nieuw beleid	**95**	**N**	**147**	**N**	**172**	**N**	**166**	**N**	**166**	**N**